



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST GENERAL 2014

Desembre de 2013
(Versió Definitiva)



**Ajuntament
de Barcelona**

**PRESSUPOST GENERAL 2014,
versió per a l'aprovació inicial per la Comissió d'Economia,
Empresa i Ocupació de data 09-10-2013.**

FE D'ERRATES:

A la pàgina 30, on diu 60900 Inversions per import de 72.489.504,01 ha de dir 78.581.886,07.

A la pàgina 30, on diu 60990 Inversions CEB per import de 31.989.720,63 ha de dir 25.897.338,57.



ÍNDEX

	Pàg.
Ingressos i despeses per capítol	5
Ingressos:	
- Classificació econòmica	9
- Classificació orgànica-econòmica	15
Despeses:	
- Classificació econòmica	25
- Classificació per programes	31
- Classificació per grup de programa – econòmica	38
- Classificació orgànica – econòmica	42
- Pressupost per sectors. Classificació econòmica	43
- Pressupost per districtes. Classificació econòmica	56
- Pressupost per sectors. Classificació per programes	66
- Pressupost per districtes. Classificació per programes	78
Pressupost Municipal consolidat	
- D'acord amb la LRHL	98
- D'acord amb la LGEP	114
Bases d'execució	128
Annex: Relació de partides del capítol 4 de despeses	151
Annex: Relació de partides del capítol 6 de despeses	161
Annex: Relació de partides del capítol 7 de despeses	163
Proposta plantilla	166
Annex d'Inversions	170
Programa financer consolidat 2013-2016 i Informe Econòmic Financer	181
Estat de previsió del deute	185
Liquidació del Pressupost de l'any 2012	189
Estat de liquidació del Pressupost a 31 de juliol 2013	236



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2014

INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS



Ingressos i despeses per capítols

		EUR	%
INGRESSOS		2.573.999.719,26	100,00
A	OPERACIONS CORRENTS	2.313.220.529,26	89,87
1	IMPOSTOS DIRECTES	879.467.265,31	34,17
2	IMPOSTOS INDIRECTES	49.163.322,01	1,91
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	269.303.043,75	10,46
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	1.084.174.136,19	42,12
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	31.112.762,00	1,21
B	OPERACIONS DE CAPITAL	23.479.180,00	0,91
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	7.522.100,00	0,29
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	15.957.080,00	0,62
C	OPERACIONS FINANCERES	237.300.010,00	9,22
8	ACTIUS FINANCERS	106.500.010,00	4,14
9	PASSIUS FINANCERS	130.800.000,00	5,08

		EUR	%
DESPESES		2.573.999.719,26	100,00
A	OPERACIONS CORRENTS	1.874.977.319,62	72,84
1	DESPESES DE PERSONAL	347.527.187,84	13,50
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	563.671.724,33	21,90
3	DESPESES FINANCERES	41.584.350,53	1,62
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	922.194.056,92	35,83
A'	FONS DE CONTINGÈNCIA	24.853.928,58	0,97
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	24.853.928,58	0,97
B	OPERACIONS DE CAPITAL	426.289.690,11	16,56
6	INVERSIONS REALS	400.992.481,87	15,58
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	25.297.208,24	0,98
C	OPERACIONS FINANCERES	247.878.780,95	9,63
8	ACTIUS FINANCERS	116.382.544,14	4,52
9	PASSIUS FINANCERS	131.496.236,81	5,11



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2014

INGRESSOS



Ingressos. Classificació econòmica

			EUR
			2.573.999.719,26
1		IMPOSTOS DIRECTES	879.467.265,31
10		IMPOST SOBRE LA RENTA	50.039.245,31
	<u>100</u>	<u>IRPE</u>	50.039.245,31
	10000	Cessió IRPF	50.039.245,31
11		SOBRE EL CAPITAL	738.096.000,00
	<u>113</u>	<u>SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURALES A URBANA</u>	584.644.000,00
	11301	IBI de naturalesa urbana	584.644.000,00
	<u>114</u>	<u>SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS</u>	7.185.000,00
	11401	IBI de característiques especials	7.185.000,00
	<u>115</u>	<u>SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA</u>	58.620.000,00
	11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	58.620.000,00
	<u>116</u>	<u>SOBRE INCREM. VALOR TERRENYNS NATURALES A</u>	87.647.000,00
	11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	87.647.000,00
13		SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	91.332.010,00
	<u>130</u>	<u>SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES</u>	91.332.010,00
	13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	82.228.000,00
	13001	Impost activitats professionals i artistes	10,00
	13004	Quotes nacionals i provincials IAE	9.104.000,00
18		DIRECTES EXTINGITS	10,00
	<u>180</u>	<u>DIRECTES EXTINGITS</u>	10,00
	18000	Directes extingits	10,00
2		IMPOSTOS INDIRECTES	49.163.322,01
21		IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT	27.503.463,33
	<u>210</u>	<u>IVA</u>	27.503.463,33
	21000	Cessió IVA	27.503.463,33
22		SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS	6.759.858,68
	<u>220</u>	<u>IMPOSTOS ESPECIALS</u>	6.759.858,68
	22000	Cessió IE alcohol i derivats	91.567,80
	22001	Cessió IE cervesa	383.709,83
	22003	Cessió IE tabac	3.215.715,02
	22004	Cessió IE hidrocarburs	3.060.738,27
	22006	Cessió IE de productes intermedis	8.127,76
29		ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES	14.900.000,00
	<u>290</u>	<u>SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB</u>	14.900.000,00
	29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	14.900.000,00
3		TAXES I ALTRES INGRESSOS	269.303.043,75
30		TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS	28.432.010,00
	<u>301</u>	<u>SERVEI DE CLAVEGUERAM</u>	15.851.000,00
	30100	Taxa de clavegueram	15.851.000,00
	<u>309</u>	<u>ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS</u>	12.581.010,00
	30901	Taxa per retirada de sacs i contenidors	334.000,00
	30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	211.000,00
	30903	Taxa de cementiris	12.036.010,00
32		TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP	24.350.262,00
	<u>321</u>	<u>LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES</u>	4.995.000,00
	32100	Taxes per llicències d'obres	3.265.000,00
	32101	Taxes per llicències d'activitats	1.730.000,00
	<u>323</u>	<u>TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS</u>	62.245,00
	32300	Taxa inspecció d'execució d'obres	100,00
	32301	Taxes informes, plans i certificats ur	62.145,00
	<u>325</u>	<u>TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS</u>	521.394,00
	32500	Taxa per expedició documents serveis gen	521.394,00
	<u>326</u>	<u>TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES</u>	18.191.963,00
	32600	Taxa de grua i parany	16.732.963,00
	32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	1.458.000,00
	32602	Taxa permanències al dipòsit municipal	1.000,00
	<u>329</u>	<u>ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI</u>	579.660,00
	32901	Taxes per homologació gestió residus	2.000,00
	32902	Taxa per expedició de documents GU	216.000,00



Ingressos. Classificació econòmica

			EUR
	32903	Taxa de salut pública i animals	37.000,00
	32904	Recollida i trasllat dipòsit elements vi	110,00
	32905	Taxes per accés oferta pública	121.000,00
	32910	Taxa per matrimoni civil	10,00
	32912	Taxa per anàlisi d'alcoholèmies	203.490,00
	32913	Taxa per anàlisi de drogo-test	10,00
	32914	Taxa entrevista informe d'arrelament	20,00
	32915	Taxa inspecció habitatge informe reagrup	20,00
33		TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC	93.153.704,75
	<u>330</u>	<u>TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES</u>	35.017.694,75
	33000	Taxa estacionament de vehicles (parquim)	34.350.955,00
	33001	Taxa reserva estacionament	666.739,75
	<u>331</u>	<u>TAXA PER ENTRADA VEHICLES</u>	16.380.000,00
	33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	16.380.000,00
	<u>332</u>	<u>TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES</u>	22.792.000,00
	33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	22.792.000,00
	<u>333</u>	<u>TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES</u>	1.728.000,00
	33300	Taxa uti. priv. empreses explot. telecos	1.728.000,00
	<u>335</u>	<u>TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS</u>	8.014.000,00
	33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	4.564.000,00
	33501	Taxa de quioscos i vidrieres	950.000,00
	33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	2.500.000,00
	<u>338</u>	<u>COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA</u>	8.504.000,00
	33800	Compensació Telefònica de España SA	8.504.000,00
	<u>339</u>	<u>ALTRES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DO</u>	718.010,00
	33900	Taxa utilitza. privada enllumenat públic	10,00
	33901	Taxa utilització privada fonts ornamenta	65.000,00
	33902	Taxa per serveis especials de vitalitat	352.000,00
	33903	Taxa per caixers automàtics	301.000,00
34		PREUS PUBLICS PER LA PRESTACIO DE SERV.	31.612.402,00
	<u>341</u>	<u>SERVEIS ASSISTENCIALS</u>	1.966.770,00
	34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	1.961.750,00
	34101	Equipaments gent gran	10,00
	34102	Serveis d'atenció domiciliària	10,00
	34104	Temps Barri - cursos famílies i discapac	5.000,00
	<u>343</u>	<u>SERVEIS ESPORTIUS</u>	100.000,00
	34300	Activitats centres esportius	100.000,00
	<u>344</u>	<u>ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC</u>	50.165,00
	34400	Actes culturals	50.165,00
	<u>349</u>	<u>ALTRES PREUS PÚBLICS</u>	29.495.467,00
	34900	Activitats centres cívics districtes	377.938,00
	34901	Activitats Centres Oberts	34.389,00
	34908	Esponsoritzacions	1.400.100,00
	34910	Unitat montada i secció canina de la GU	10,00
	34911	Cursos SPEIS	2.000,00
	34912	Cursos formació policial (GU)	10,00
	34913	Cursos utilització torre de pràctiques	10,00
	34920	Recollida comercial residus	17.646.000,00
	34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	5.837.000,00
	34930	Productes i serveis de Bcn Informació	10,00
	34931	Servei del Bicing	4.198.000,00
35		CONTRIBUCIONS ESPECIALS	10,00
	<u>351</u>	<u>PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS</u>	10,00
	35100	Contribucions especials per serveis públ	10,00
36		VENDES	8.244.340,00
	<u>360</u>	<u>PUBLICACIONS</u>	124.210,00
	36000	Publicacions	65.100,00
	36001	Publicitat en publicacions municipals	6.000,00
	36002	Difusió d'informació per compte de terc.	53.100,00
	36003	Altres ingressos per prestació serveis	10,00
	<u>361</u>	<u>VENDA ENERGIA</u>	225.000,00



Ingressos.Classificació econòmica

			EUR
	36100	Venda d'energia solar fotovoltaica	225.000,00
<u>362</u>		<u>MATERIAL INSERVIBLE</u>	10,00
	36200	Venda de material inservible	10,00
<u>363</u>		<u>IMPRESOS</u>	120,00
	36300	Impresos	120,00
<u>364</u>		<u>BENS PRODUI TS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT.</u>	41.000,00
	36401	Treballs impremta municipal	41.000,00
<u>365</u>		<u>ALTRES VENDES</u>	7.854.000,00
	36500	Venda de recollida selectiva residus	7.854.000,00
38		REINTEGRAMENTS	986.478,00
<u>389</u>		<u>ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE</u>	986.478,00
	38901	Reintegraments creditors extrapressup	10,00
	38902	Reintegraments despeses avançades (ooaa)	10,00
	38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	463.010,00
	38904	Devolucions d'IVA pressupostari	10,00
	38905	Devolucions d'ingressos	10,00
	38906	Reintegraments per subministres	177.288,00
	38907	Pagaments indeguts Bcn Solidària	32.000,00
	38908	Reintegrament despeses	20,00
	38909	Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors	314.000,00
	38910	Reintegraments subvencions SIR	120,00
39		ALTRES INGRESSOS	82.523.837,00
<u>391</u>		<u>MULTES</u>	53.405.286,00
	39120	Infraccions trànsit - ajuntament	46.234.000,00
	39130	Infraccions ordenances	5.435.096,00
	39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	1.736.000,00
	39191	Sancions de Contractes	190,00
<u>392</u>		<u>RECARRECS D'APRESSAMENT</u>	10.317.000,00
	39200	Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p.	458.000,00
	39210	Recàrrec executiu	8.056.000,00
	39211	Recàrrec apremi	1.803.000,00
<u>393</u>		<u>INTERESSOS DE DEMORA</u>	6.407.000,00
	39300	Interessos de demora	6.407.000,00
<u>396</u>		<u>INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES</u>	10,00
	39612	Càrregues urbanístiques	10,00
<u>397</u>		<u>APROFITAMENTS URBANÍSTICS</u>	10,00
	39700	Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10,00
<u>399</u>		<u>ALTRES INGRESSOS DIVERSOS</u>	12.394.531,00
	39900	Execucions subsidiàries	1.173.100,00
	39901	Tarifa plataforma telefònica	536.000,00
	39902	Prevençió i extinció incendis port bcn	10,00
	39903	Indemnitzacions desperfectes OOAA	10,00
	39904	Indemnitzacions	341.947,00
	39905	Utilització telèfon públic	151,00
	39906	Actuacions mercadillos varis	282.853,00
	39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	73.100,00
	39908	Actes promoció relacions cíviques	10,00
	39909	Sentències jutjats i tribunals	10.000,00
	39910	Serveis especials educació ambiental	10,00
	39911	Compensacio costos	9.170.000,00
	39912	Incautació de dipòsits	210,00
	39913	Actuacions fires del districte	100,00
	39914	Recuperació costes embargaments	22.000,00
	39915	Recuperació costes notificacions	300.000,00
	39916	Prestació serveis tècnics projectes i o.	10,00
	39917	Regul.per fin.contr.(renting vehicles)	10,00
	39998	Altres ingressos extingits	10,00
	39999	Altres ingressos diversos	485.000,00
4		TRANSFERENCIES CORRENTS	1.084.174.136,19
41		D'ORGANISMES AUTONOMS DE L'ENTITAT LOCAL	160,00
<u>410</u>		<u>D'ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT</u>	160,00



Ingressos. Classificació econòmica

			EUR
	41000	Aport. d'OAAA de l'Ajuntament Barcelona	160,00
42		DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	961.102.097,42
	<u>420</u>	<u>DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT</u>	<u>961.102.067,42</u>
	42010	Fons complementari de finançament	875.194.516,48
	42011	Compensació IAE inicial	80.249.753,56
	42012	Compensació IAE addicional	3.166.767,38
	42030	Compensació tributs	2.269.000,00
	42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	22.000,00
	42091	Aportació Estat institucions àmplia proj	10,00
	42092	Subvencions fin. A.G. Estat eleccions	10,00
	42093	Aport. Estat formació de personal	200.000,00
	42095	Aport. Ministeri Sanitat programa assist	10,00
	<u>421</u>	<u>D'ORGANISMES AUTONOMS I AGÈNCIES ESTATAL</u>	<u>30,00</u>
	42110	Aportacions INE eleccions	10,00
	42120	Aportacions IMSERSO	10,00
	42190	D'altres organismes autònoms i agències	10,00
45		DE COMUNITATS AUTONOMES	64.488.312,77
	<u>450</u>	<u>DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A</u>	<u>64.091.302,77</u>
	45010	Fons cooperació local de Catalunya (FCLC)	3.390.000,00
	45030	Subv. finançistes Generalitat per l'IMEB	7.938.485,00
	45040	Subv. finalistes Gen. atenció primària	21.483.322,67
	45041	Subv. finalistes Generalitat per l'EIAIA	3.146.136,72
	45042	Aportació de Generalitat per a gent gran	3.400.000,00
	45043	Aport. Generalitat conveni discapacitats	2.457.470,38
	45044	Subv. finalistes Generalitat immigració	1.000.000,00
	45045	Subv. Generalitat per a SAD dependència	13.700.000,00
	45047	Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	1.222.019,00
	45048	Serveis Informació i atenció dones - SIAD	46.000,00
	45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	10,00
	45060	Altres transferències de la CCAA conveni	10,00
	45061	Subvenció Generalitat per transport	10,00
	45062	Aport. Generalitat per estalvi energètic	10,00
	45070	Aportació de Generalitat per llei barris	607.639,00
	45080	Altres subvencions de la CCAA	180,00
	45081	Subvencions fin. Gener. per eleccions	10,00
	45083	Fons Foment Turisme	5.700.000,00
	<u>451</u>	<u>D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C</u>	<u>397.000,00</u>
	45101	Aport. SCT per al manteniment de rondes	397.000,00
	<u>453</u>	<u>DE SOC MERCANTILS, EPE'S I ALTRES ORG.P</u>	<u>10,00</u>
	45300	D'empreses públiques i altres de CCAA	10,00
46		D'ENTITATS LOCALS	59.500.120,00
	<u>461</u>	<u>DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS</u>	<u>70,00</u>
	46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	50,00
	46110	Subv. finalistes de DiBa afers socials	10,00
	46120	Aport. DiBa per a conveni discapacitats	10,00
	<u>462</u>	<u>D'AJUNTAMENTS</u>	<u>10,00</u>
	46200	Transferències d'Ajuntaments	10,00
	<u>464</u>	<u>D'AREES METROPOLITANES</u>	<u>57.578.431,00</u>
	46401	Aportació AMB (TMTR)	56.078.421,00
	46402	Subv. retorn cànon dep. residus (AMB)	1.500.000,00
	46403	Aportació AMB pel manteniment de rondes	10,00
	<u>467</u>	<u>CONSORCIS</u>	<u>10,00</u>
	46700	Aportacions de Consorcis	10,00
	<u>469</u>	<u>ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS</u>	<u>20,00</u>
	46900	Altres subvencions d'entitats locals	20,00
47		D'EMPRESSES PRIVADES	112.408,00
	<u>470</u>	<u>D'EMPRESSES PRIVADES</u>	<u>112.408,00</u>
	47000	Aportacions finalistes empreses privades	112.408,00
48		DE FAMÍLIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE	10.110,00
	<u>480</u>	<u>DE FAMÍLIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE</u>	<u>10.110,00</u>
	48000	Aportacions de famílies i institucions	10,00



Ingressos. Classificació econòmica

			EUR
49	48010	Aport. finalistes famílies i institucion	10.100,00
		DE L'EXTERIOR	882.507,00
	<u>490</u>	<u>DE FONS SOCIAL EUROPEU</u>	60,00
	49000	Aportacions del Fons Social Europeu	50,00
	49041	Aport Fons Cohesió 2007-13 Eix 5	10,00
	<u>491</u>	<u>FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL</u>	611.447,00
	49100	Aportacions del FEDER	10,00
	49110	FEDER programa Inter III B-Medoc	20,00
	49111	Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1	611.407,00
	49114	aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb.	10,00
	<u>492</u>	<u>FONS DE COHESIÓ</u>	10,00
	49200	Fons Cohesió Eix 5	10,00
	<u>497</u>	<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE</u>	270.950,00
	49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	270.950,00
499	<u>499</u>	<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIOR</u>	40,00
	49910	Subv. final. d'organismes internacionals	40,00
5		INGRESSOS PATRIMONIALS	31.112.762,00
50		INTERESSOS DE TÍTOLS VALORS	500.000,00
	<u>500</u>	<u>EMESOS PER L'ESTAT</u>	500.000,00
	50000	Int. de títols i val. emesos per l'estat	500.000,00
52		INTERESSOS DE DIPOSITS	1.658.010,00
	<u>520</u>	<u>EN COMPTES DE BANCOS O CAIXES D'ESTALVIS</u>	1.658.010,00
	52000	Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes	1.658.000,00
	52001	Interessos ajornats	10,00
53		DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS	10,00
	<u>534</u>	<u>DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM</u>	10,00
	53400	De societats i entitats depenents de les	10,00
54		RENDES DE BENS IMMOBLES	2.246.020,00
	<u>541</u>	<u>PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB.</u>	2.246.020,00
	54100	Producte de l'arrendament de finques ur.	2.142.000,00
	54101	Lloguers locals Foment de Ciutat Vella	10,00
	54102	Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vel	10,00
	54104	Lloguer fibra fosca	104.000,00
55		PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM.	26.708.722,00
	<u>550</u>	<u>CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE</u>	23.648.692,00
	55000	Concessions d'aparcaments	3.834.000,00
	55001	Concessions d'instal·lacions esportives	10,00
	55002	Altres concessions administratives	19.814.682,00
	<u>552</u>	<u>DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER</u>	2.638.010,00
	55200	Drets superfície amb contraprest. períod	2.638.000,00
	55250	Dret Superfície PMSH	10,00
	<u>553</u>	<u>DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ NO</u>	10,00
	55300	Dret super. contraprestació no periòdico	10,00
	<u>555</u>	<u>APROFITAMENT ESPECIAL</u>	10,00
	55501	Canons i rendiments d'empreses	10,00
	<u>559</u>	<u>ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS</u>	422.000,00
	55901	Cànon publicitat quioscos	422.000,00
6		VENDA D'INVERSIONS REALS	7.522.100,00
60		DE TERRENYS	1.522.050,00
	<u>600</u>	<u>SOLARS</u>	20,00
	60000	Venda de solars	10,00
	60001	Venda/permuta solars	10,00
	<u>602</u>	<u>PARCELES</u>	10,00
	60200	VENDA PARCELES SOBRRANTS VIA PUBLICA	10,00
	<u>603</u>	<u>PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL</u>	1.522.010,00
	60300	Venda Solars PMSH	1.522.000,00
	60301	Permuta solars PMSH	10,00
	<u>609</u>	<u>ALTRES TERRENYS</u>	10,00
	60900	Indemnització substitutòria edificabilitat	10,00
61		DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS	6.000.040,00
	<u>619</u>	<u>D'ALTRES INVERSIONS REALS</u>	6.000.040,00



Ingressos.Classificació econòmica

			EUR
	61900	Reversió de finques	10,00
	61901	Venda places aparcaments	10,00
	61902	Habitatges i locals negoci	6.000.000,00
	61924	Venda equips mesura gasos	10,00
	61950	Venda habitatges i locals PMSH	10,00
68		REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL	10,00
	<u>680</u>	<u>D'EXERCICIS TANCATS</u>	<u>10,00</u>
	68000	Reint. tans. cap. empreses del grup	10,00
7		TRANSFERENCIES DE CAPITAL	15.957.080,00
72		DE L'ESTAT	1.187.000,00
	<u>723</u>	<u>DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM</u>	<u>1.187.000,00</u>
	72390	De soc. mercantils estats, epe's i altre	1.187.000,00
76		D'ENTITATS LOCALS	14.770.000,00
	<u>761</u>	<u>DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS</u>	<u>14.770.000,00</u>
	76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	14.770.000,00
79		DE L'EXTERIOR	80,00
	<u>791</u>	<u>DEL FEDER</u>	<u>40,00</u>
	79100	Aportacions del FEDER	10,00
	79101	Aport. Feder Eix 1	10,00
	79102	Aportacions del Feder Eix4 22@	10,00
	79112	Aportació Eix 4 iniciativa Urbana	10,00
	<u>792</u>	<u>DEL F. COHESIÓ</u>	<u>20,00</u>
	79200	Aportacions del Fons de Cohesió	10,00
	79201	Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient	10,00
	<u>797</u>	<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE</u>	<u>20,00</u>
	79700	Altres aportacions de la UE	10,00
	79720	Aportacions UE programa Europres	10,00
8		ACTIUS FINANCERS	106.500.010,00
84		DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES CONSTITUITS	5.000.000,00
	<u>840</u>	<u>DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS</u>	<u>5.000.000,00</u>
	84010	Devolució dipòsits constituïts a llarg termini per derivats	5.000.000,00
85		VENDA ACCIONS I PARTICIPACIONS SEC. PÚBLIC	101.500.010,00
	<u>850</u>	<u>VENDA ACCIONS I PARTICIPACIONS SEC. PÚBLIC</u>	<u>101.500.010,00</u>
	85000	Venda d'accions	101.500.000,00
	85005	Accions BCN Emprèn	10,00
9		PASSIUS FINANCERS	130.800.000,00
90		EMISSIÓ DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS	129.000.000,00
	<u>901</u>	<u>A LLARG TERMINI</u>	<u>129.000.000,00</u>
	90199	Nou finançament	129.000.000,00
94		DIPÒSITS I FIANCES	1.800.000,00
	<u>941</u>	<u>FIANCES</u>	<u>1.800.000,00</u>
	94101	Fiances per guals (recepció)	150.000,00
	94102	Fiances urbanístiques (recepció)	1.650.000,00



Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
		2.573.999.719,26
01	GERÈNCIA DE RECURSOS	44.463.250,00
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	55.000,00
32903	Taxa de salut pública i animals	37.000,00
32905	Taxes per accés oferta pública	121.000,00
32910	Taxa per matrimoni civil	10,00
32914	Taxa entrevista informe d'arrelament	10,00
32915	Taxa inspecció habitatge informe reagrup	10,00
33501	Taxa de quioscos i vidrieres	950.000,00
34930	Productes i serveis de Bcn Informació	10,00
36000	Publicacions	64.970,00
36001	Publicitat en publicacions municipals	6.000,00
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	52.980,00
36100	Venda d'energia solar fotovoltaica	225.000,00
36200	Venda de material inservible	10,00
36300	Impresos	10,00
36401	Treballs impremta municipal	41.000,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	233.000,00
38907	Pagaments indeguts Bcn Solidària	32.000,00
38908	Reintegament despeses	10,00
38910	Reintegaments subvencions SIR	10,00
39130	Infraccions ordenances	3.222.000,00
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	536.000,00
39191	Sancions de Contractes	10,00
39300	Interessos de demora	10,00
39901	Tarifa plataforma telefònica	536.000,00
39903	Indemnitzacions desperfectes OOAA	10,00
39904	Indemnitzacions	50.000,00
39905	Utilització telèfon públic	10,00
39908	Actes promoció relacions cíviques	10,00
39909	Sentències jutjats i tribunals	5.000,00
39911	Compensació costos	8.670.000,00
39912	Incautació de dipòsits	10,00
39999	Altres ingressos diversos	485.000,00
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
42092	Subvencions fin. A.G. Estat eleccions	10,00
42093	Aport. Estat formació de personal	200.000,00
42110	Aportacions INE eleccions	10,00
45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	10,00
45060	Altres transferències de la CCAA conveni	10,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
45081	Subvencions fin. Gener. per eleccions	10,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
46200	Transferències d'Ajuntaments	10,00
46900	Altres subvencions d'entitats locals	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	1.000,00
49000	Aportacions del Fons Social Europeu	10,00
49110	FEDER programa Inter III B-Medoc	10,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	221.950,00
49910	Subv. final. d'organismes internacionals	10,00
54100	Producte de l'arrendament de finques ur.	2.142.000,00



Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
54101	Lloguers locals Foment de Ciutat Vella	10,00
54102	Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vel	10,00
54104	Lloguer fibra fosca	104.000,00
55000	Concessions d'aparcaments	3.834.000,00
55001	Concessions d'instal·lacions esportives	10,00
55002	Altres concessions administratives	19.578.000,00
55200	Drets superfície amb contraprest. períod	2.638.000,00
55250	Dret Superfície PMSH	10,00
55300	Dret super. contraprestació no periòdico	10,00
55501	Canons i rendiments d'empreses	10,00
55901	Cànon publicitat quioscos	422.000,00
02	QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	48.463.857,77
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	10,00
32914	Taxa entrevista informe d'arrelament	10,00
32915	Taxa inspecció habitatge informe reagrup	10,00
34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	1.961.750,00
34101	Equipaments gent gran	10,00
34102	Serveis d'atenció domiciliària	10,00
34104	Temps Barri - cursos famílies i discapac	5.000,00
34400	Actes culturals	7.500,00
34901	Activitats Centres Oberts	34.389,00
36000	Publicacions	10,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	10,00
38906	Reintegraments per subministres	10,00
38910	Reintegraments subvencions SIR	10,00
39191	Sancions de Contractes	10,00
39904	Indemnitzacions	10,00
39905	Utilització telèfon públic	10,00
39912	Incautació de dipòsits	10,00
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
42095	Aport. Ministeri Sanitat programa assist	10,00
45040	Subv. finalistes Gen. atenció primària	21.483.322,67
45041	Subv. finalistes Generalitat per l'EAlA	3.146.136,72
45042	Aportació de Generalitat per a gent gran	3.400.000,00
45043	Aport. Generalitat conveni discapacitats	2.457.470,38
45044	Subv. finalistes Generalitat immigració	1.000.000,00
45045	Subv. Generalitat per a SAD dependència	13.700.000,00
45047	Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	1.222.019,00
45048	Serveis Informació i atenció dones - SIAD	46.000,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
46110	Subv. finalistes de DiBa afers socials	10,00
46120	Aport. DiBa per a conveni discapacitats	10,00
46700	Aportacions de Consorcis	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
48000	Aportacions de famílies i institucions	10,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	10,00
49000	Aportacions del Fons Social Europeu	10,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	10,00
49910	Subv. final. d'organismes internacionals	10,00
55002	Altres concessions administratives	10,00
04	PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT	48.104.070,00
30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	211.000,00
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	415.000,00



Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
32602	Taxa permanències al dipòsit municipal	1.000,00
32902	Taxa per expedició de documents GU	216.000,00
32904	Recollida i trasllat dipòsit elements vi	10,00
32912	Taxa per anàlisi d'alcoholèmies	203.490,00
32913	Taxa per anàlisi de drogo-test	10,00
33001	Taxa reserva estacionament	20.000,00
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	212.500,00
34910	Unitat montada i secció canina de la GU	10,00
34911	Cursos SPEIS	2.000,00
34912	Cursos formació policial (GU)	10,00
34913	Cursos utilització torre de pràctiques	10,00
35100	Contribucions especials per serveis públ	10,00
39120	Infraccions trànsit - ajuntament	46.234.000,00
39130	Infraccions ordenances	25.000,00
39191	Sancions de Contractes	10,00
39902	Prevenió i extinció incendis port bcn	10,00
39904	Indemnitzacions	43.960,00
39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	73.000,00
39912	Incautació de dipòsits	10,00
39917	Regul.per fin.contr.(renting vehicles)	10,00
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
45101	Aport. SCT per al manteniment de rondes	397.000,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	1.000,00
49000	Aportacions del Fons Social Europeu	10,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	48.960,00
05	HÀBITAT URBÀ	149.153.681,00
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	6.005.000,00
30100	Taxa de clavegueram	15.851.000,00
30901	Taxa per retirada de sacs i contenidors	334.000,00
32100	Taxes per llicències d'obres	2.944.000,00
32301	Taxes informes, planols i certificats ur	10.000,00
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	10.000,00
32901	Taxes per homologació gestió residus	2.000,00
33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	22.792.000,00
33300	Taxa uti. priv. empreses explot. telecos	1.728.000,00
33800	Compensació Telefònica de España SA	8.504.000,00
33900	Taxa utilitza. privada enllumenat públic	10,00
33901	Taxa utilització privada fonts ornamenta	65.000,00
33902	Taxa per serveis especials de vialitat	352.000,00
34920	Recollida comercial residus	17.646.000,00
34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	5.837.000,00
36000	Publicacions	10,00
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	20,00
36300	Impresos	10,00
36500	Venda de recollida selectiva residus	7.854.000,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	10.000,00
39130	Infraccions ordenances	300.000,00
39191	Sancions de Contractes	20,00
39900	Execucions subsidiàries	1.173.000,00
39904	Indemnitzacions	155.000,00



Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
39910	Serveis especials educació ambiental	10,00
39912	Incautació de dipòsits	40,00
39916	Prestació serveis tècnics projectes i o.	10,00
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	20,00
42120	Aportacions IMSERSO	10,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	40,00
45300	D'empreses públiques i altres de CCAA	10,00
46401	Aportació AMB (TMTR)	56.078.421,00
46402	Subv.retorn cànon dep.residus (AMB)	1.500.000,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	3.030,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	10,00
61924	Venda equips mesura gasos	10,00
06	DISTRICTES	38.171.206,75
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	8.895.000,00
32100	Taxes per llicències d'obres	321.000,00
32101	Taxes per llicències d'activitats	1.730.000,00
32300	Taxa inspecció d'execució d'obres	100,00
32301	Taxes informes, planols i certificats ur	52.145,00
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	41.384,00
32904	Recollida i trasllat dipòsit elements vi	100,00
33001	Taxa reserva estacionament	646.739,75
33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	16.380.000,00
33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	4.564.000,00
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	2.287.500,00
34300	Activitats centres esportius	100.000,00
34400	Actes culturals	42.665,00
34900	Activitats centres cívics districtes	377.938,00
34908	Esponsoritzacions	100,00
36000	Publicacions	100,00
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	100,00
36300	Impresos	100,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	55.000,00
38906	Reinteguments per subministres	177.278,00
38910	Reinteguments subvencions SIR	100,00
39130	Infraccions ordenances	1.788.096,00
39191	Sancions de Contractes	100,00
39900	Execucions subsidiàries	100,00
39904	Indemnitzacions	92.937,00
39905	Utilització telèfon públic	121,00
39906	Actuacions mercadillos varis	282.853,00
39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	100,00
39912	Incautació de dipòsits	100,00
39913	Actuacions fires del districte	100,00
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	100,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	100,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	93.398,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	5.090,00
55002	Altres concessions administratives	236.662,00
07	ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ	2.237.704.008,74
10000	Cessió IRPF	50.039.245,31
11301	IBI de naturalesa urbana	584.644.000,00
11401	IBI de característiques especials	7.185.000,00
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	58.620.000,00
11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	87.647.000,00



Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	82.228.000,00
13001	Impost activitats professionals i artistes	10,00
13004	Quotes nacionals i provincials IAE	9.104.000,00
18000	Directes extingits	10,00
21000	Cessió IVA	27.503.463,33
22000	Cessió IE alcohol i derivats	91.567,80
22001	Cessió IE cervesa	383.709,83
22003	Cessió IE tabac	3.215.715,02
22004	Cessió IE hidrocarburs	3.060.738,27
22006	Cessió IE de productes intermedis	8.127,76
30903	Taxa de cementiris	12.036.010,00
32600	Taxa de grua i parany	16.732.963,00
32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	1.458.000,00
33000	Taxa estacionament de vehicles (parquí)	34.350.955,00
33903	Taxa per caixers automàtics	301.000,00
34908	Esponsoritzacions	1.400.000,00
34931	Servei del Bicing	4.198.000,00
36003	Altres ingressos per prestació serveis	10,00
38901	Reinteguments creditors extrapressup	10,00
38902	Reinteguments despeses avançades (ooaa)	10,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	165.000,00
38904	Devolucions d'IVA pressupostari	10,00
38905	Devolucions d'ingressos	10,00
38908	Reintegument despeses	10,00
38909	Reinteguments ADOJ Exercicis anteriors	314.000,00
39130	Infraccions ordenances	100.000,00
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	1.200.000,00
39191	Sancions de Contractes	30,00
39200	Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p.	458.000,00
39210	Recàrrec executiu	8.056.000,00
39211	Recàrrec apremi	1.803.000,00
39300	Interessos de demora	6.406.990,00
39612	Càrregues urbanístiques	10,00
39700	Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10,00
39904	Indemnitzacions	30,00
39909	Sentències jutjats i tribunals	5.000,00
39911	Compensació costos	500.000,00
39912	Incautació de dipòsits	30,00
39914	Recuperació costes embargaments	22.000,00
39915	Recuperació costes notificacions	300.000,00
39998	Altres ingressos extingits	10,00
42010	Fons complementari de finançament	875.194.516,48
42011	Compensació IAE inicial	80.249.753,56
42012	Compensació IAE addicional	3.166.767,38
42030	Compensació tributs	2.269.000,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	21.960,00
42190	D'altres organismes autònoms i agències	10,00
45010	Fons cooperació local de Catalunya (FCLC	3.390.000,00
45061	Subvenció Generalitat per transport	10,00
45062	Aport. Generalitat per estalvi energètic	10,00
45070	Aportació de Generalitat per llei barris	607.639,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
45083	Fons Foment Turisme	5.700.000,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00



Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
46403	Aportació AMB pel manteniment de rondes	10,00
46900	Altres subvencions d'entitats locals	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	15.940,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	2.000,00
49000	Aportacions del Fons Social Europeu	10,00
49041	Aport Fons Cohesió 2007-13 Eix 5	10,00
49100	Aportacions del FEDER	10,00
49111	Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1	611.407,00
49114	aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb.	10,00
49200	Fons Cohesió Eix 5	10,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	10,00
49910	Subv. final. d'organismes internacionals	10,00
50000	Int. de títols i val. emesos per l'estat	500.000,00
52000	Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes	1.658.000,00
52001	Interessos ajornats	10,00
53400	De societats i entitats depenents de les	10,00
60000	Venda de solars	10,00
60001	Venda/permuta solars	10,00
60200	VENDA PARCELES SOBRRANTS VIA PUBLICA	10,00
60300	Venda Solars PMSH	1.522.000,00
60301	Permuta solars PMSH	10,00
60900	Indemnització substitutòria edificabilitat	10,00
61900	Reversió de finques	10,00
61901	Venda places aparcaments	10,00
61902	Habitatges i locals negoci	6.000.000,00
61950	Venda habitatges i locals PMSH	10,00
68000	Reint. tans. cap. empreses del grup	10,00
72390	De soc. mercantils estats, epe's i altre	1.187.000,00
76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	14.770.000,00
79100	Aportacions del FEDER	10,00
79101	Aport. Feder Eix 1	10,00
79102	Aportacions del Feder Eix4 22@	10,00
79112	Aportació Eix 4 iniciativa Urbana	10,00
79200	Aportacions del Fons de Cohesió	10,00
79201	Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient	10,00
79700	Altres aportacions de la UE	10,00
79720	Aportacions UE programa Europres	10,00
84010	Devolució dipòsits constituïts a llarg termini per derivats	5.000.000,00
85000	Venda d'accions	101.500.000,00
85005	Accions BCN Emprèn	10,00
90199	Nou finançament	129.000.000,00
94101	Fiances per guals (receptió)	150.000,00
94102	Fiances urbanístiques (receptió)	1.650.000,00
08	CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ	7.939.645,00
36000	Publicacions	10,00
39191	Sancions de Contractes	10,00
39904	Indemnitzacions	10,00
39905	Utilització telèfon públic	10,00
39912	Incautació de dipòsits	10,00
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
42091	Aportació Estat institucions àmplia proj	10,00
45030	Subv. finanistes Generalitat per l'IMEB	7.938.485,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00



Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	1.000,00
49000	Aportacions del Fons Social Europeu	10,00
49110	FEDER programa Inter III B-Medoc	10,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	10,00
49910	Subv. final. d'organismes internacionals	10,00
55002	Altres concessions administratives	10,00



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2014

DESPESES



Despeses. Classificació econòmica

			EUR
1		DESPESES DE PERSONAL	2.573.999.719,26
10		ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	347.527.187,84
100		RET. BASIQUES I ALTRES ÒRGANS GOVERN	14.624.133,23
10000		Retribucions bàsiques òrgans govern	3.248.096,54
101		RET. BASIQUES I ALTRES REM. PERSONAL DIRECTIU	11.376.036,69
10100		Retribucions bàsiques personal directiu	11.376.036,69
11		PERSONAL EVENTUAL	7.671.344,32
110		RET. BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL	7.671.344,32
11000		Retribucions bàsiques personal eventual	7.671.344,32
12		PERSONAL FUNCIONARI	211.391.075,78
120		RETRIBUCIONS BASIQUES	65.505.958,19
12000		Retribucions bàsiques grup A1 funcionari	7.996.637,17
12001		Retribucions bàsiques grup A2 funcionari	6.627.082,73
12003		Retribucions bàsiques grup C1 funcionari	6.950.712,19
12004		Retribucions bàsiques grup C2 funcionari	30.639.381,23
12005		Retribucions bàsiques grup E funcionaris	318.537,24
12006		Trienís funcionaris	12.973.607,63
121		RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	137.739.744,52
12100		Complement destí funcionaris	30.642.451,77
12101		Complement específic funcionaris	107.097.292,75
124		RETRIB. FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES	8.145.373,07
12400		Retribucions grup A1 funcionaris en pràc	234.048,64
12404		Retribucions grup C2 funcionaris en pràc	7.884.316,48
12406		Trienís funcionaris en pràctiques	27.007,95
13		PERSONAL LABORAL	9.212.059,40
130		LABORAL FIX	8.507.263,44
13000		Retribucions bàsiques personal laboral f	3.392.563,35
13002		Retribució complementària personal labor	5.114.700,09
131		LABORAL TEMPORAL	704.795,96
13100		Retribucions bàsiques i compl. pers. temp	704.795,96
15		INCENTIUS AL RENDIMENT	27.529.748,21
150		PRODUCTIVITAT	15.859.749,60
15000		Productivitat	15.859.749,60
151		GRATIFICACIONS	7.697.000,00
15100		Gratificacions	7.697.000,00
154		CONTINGÈNCIES	3.972.998,61
15400		Contingències	3.972.998,61
16		QUOTES, PRESTAC. I DESP. SOC. A CARREC EMP.	77.098.826,90
160		QUOTES SOCIALS	74.772.851,74
16000		Primes i quotes SS pers. laboral i altres	6.180.627,64
16001		Primes i quotes SS funció integrats	31.373.126,35
16002		Primes i quotes SS func. nou ingres	31.414.474,80
16003		Primes i quotes SS Interi integrat	15.002,28
16005		Primes i quotes SS interi nou ingr	3.180.960,73
16008		Assistència mèdica-farmacèutica (PAMEM)	2.600.897,92
16009		MUFACE	7.762,02
161		PRESTACIONS SOCIALS	791.153,04
16105		Pensions a carrec de l'entitat	791.153,04
162		DESPESA SOCIAL	1.049.240,00
16202		Transport del personal	175.000,00
16204		Acció social	250.000,00
16205		Assegurances de personal	624.240,00
164		COMPLEMENT FAMILIAR	485.582,12
16400		Complement familiar	485.582,12
2		DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	563.671.724,33
20		ARRENDAMENTS	22.391.870,98
202		ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC	16.527.152,47
20200		Arrendaments edificis i altres construc.	16.527.152,47
203		ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL	360.975,00
20300		Arrendaments maquinària, instal. i util	360.975,00
204		ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT	2.938.208,06
20400		Arrendaments material de transport	2.938.208,06
205		ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT	1.603.571,18
20500		Arrendaments mobiliari i equipament	1.603.571,18
208		ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	1.500,00
20800		Arrendaments altre immobilitzat material	1.500,00
209		CÀNONS	960.464,27
20900		Canons	960.464,27
21		MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	13.432.140,49
212		MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC	7.905.679,87
21200		Manteniment edificis i altres construc.	7.835.379,87
21201		Despeses comunitàries de propietaris	70.300,00
213		MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL	2.712.296,26
21300		Manteniment maquinària, instal. i util.	2.712.296,26
214		MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT	993.672,89



Despeses. Classificació econòmica

			EUR
	21400	Manteniment material de transport	993.672,89
<u>215</u>		<u>MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT</u>	830.038,64
	21500	Manteniment mobiliari i equipament	830.038,64
<u>216</u>		<u>MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIO</u>	578.438,85
	21600	Manteniment equips i software proces d'i	578.438,85
<u>219</u>		<u>MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL</u>	412.013,98
	21900	Manteniment altre immobilitzat material	412.013,98
22		MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	516.023.779,79
<u>220</u>		<u>MATERIAL D'OFICINA</u>	1.517.101,50
	22000	Material d'oficina ordinari no inventari	525.810,50
	22001	Prensa, revistes, llibres i altres public.	452.147,24
	22002	Material informatic no inventariable	510.513,10
	22003	Altres despeses de material d'oficina	28.630,66
<u>221</u>		<u>SUBMINISTRAMENTS</u>	34.784.007,94
	22100	Energia electrica	11.487.119,66
	22101	Aigua	1.083.400,00
	22102	Gas	1.192.556,42
	22103	Combustibles i carburants	1.192.100,00
	22104	Vestuari	1.888.955,92
	22105	Productes alimentaris	21.710,73
	22106	Productes farmaceutics	124.050,00
	22109	Altres material de consum	1.944.021,09
	22110	Productes neteja	21.100,00
	22113	Manutenció animals	207.859,12
	22120	Energia elèctrica via pública	15.131.904,00
	22121	Aigua via pública	484.621,00
	22122	Gas via pública	4.610,00
<u>222</u>		<u>COMUNICACIONS</u>	4.754.637,63
	22200	Comunicacions telefòniques	3.831.317,63
	22201	Comunicacions postals	423.100,00
	22202	Comunicacions telegràfiques	20,00
	22205	Serveis de missatgeria	500.200,00
<u>223</u>		<u>TRANSPORTS</u>	609.074,00
	22300	Transports	609.074,00
<u>224</u>		<u>PRIMES D'ASSEGURANCES</u>	2.386.865,58
	22400	Primes d'assegurances	2.386.865,58
<u>225</u>		<u>TRIBUTS</u>	838.109,99
	22500	Tributs estatals	1,00
	22501	Tributs comunitat autònoma	465,70
	22502	Tributs entitats locals	837.643,29
<u>226</u>		<u>DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS</u>	38.955.513,71
	22601	Atencions protocolaries i representativ.	1.297.600,20
	22602	Publicitat i propaganda	12.701.531,44
	22603	Publicacions en diaris oficials	22.131,97
	22604	Despeses jurídiques	721.700,07
	22605	Despeses procuradors	279.982,38
	22606	Reunions, conferencies i cursos	584.037,22
	22608	Despeses compra materials	177.298,00
	22609	Festes populars	927.301,62
	22610	Despeses compra serveis	16.237.257,60
	22611	Altres desp. Indemnitzacions, sentencies	379.650,00
	22613	Formació de personal	1.315.224,60
	22615	Hotels i pensions d'afers socials	140.000,00
	22622	Organització i sistemes d'informació	34.852,00
	22626	Consells de participació	273.148,35
	22698	Pla integral i transversal Comerç (PIC)	1.600.000,00
	22699	Altres despeses diverses	2.263.798,26
<u>227</u>		<u>TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES</u>	432.178.469,44
	22700	Neteja edificis i locals	11.630.024,18
	22701	Seguretat	296.000,00
	22702	Valoracions i peritatges	10.000,00
	22703	Treballs tècnics	1.828.966,27
	22706	Estudis	2.248.117,75
	22707	Informes	195.530,00
	22708	Serveis recaptació	2.036.250,00
	22712	Manteniment vies públiques	14.018.943,92
	22716	Manteniment xarxa enllumenat public	13.559.883,78
	22717	Manteniment altres infraestructures	209.726,00
	22718	Manteniment galeries de serveis	110.000,00
	22719	Altres contractes de serveis municipals	59.268.614,51
	22720	Manteniment senyalització zones	1.200.000,00
	22721	Manteniment escales mecàniques	1.350.000,00
	22723	Manteniment patrimoni artístic	2.933.815,00
	22724	Sistemes de control de trànsit	9.402.727,00
	22725	Execucions subsidiaries	30.380,70
	22727	Neteja i recollida residus sòlids	259.737.600,80
	22729	Manteniment túnels	1.183.018,00



Despeses. Classificació econòmica

			EUR
	22731	Contractes d'acció social	44.006.558,58
	22732	Altres contractes neteja viària	4.184.213,00
	22733	Altres contractes control de soroll	680.625,00
	22736	Despeses reconeixements mèdics	171.025,69
	22737	Pla suport famílies	520.000,00
	22750	Despeses corrents llei de barris	956.476,26
	22755	Despeses corrents FEDER	409.973,00
23		INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	3.329.836,97
	<u>230</u>	<u>DIETES</u>	<u>2.174.607,24</u>
	23000	Dietes d'òrgans de govern	166.575,58
	23001	Dietes òrgans col·legiats districte	1.598.592,05
	23010	Dietes del personal directiu	153.032,38
	23020	Dietes del personal no directiu	256.407,23
	<u>231</u>	<u>LOCOMOCIO DEL PERSONAL</u>	<u>798.205,53</u>
	23100	Locomoció d'òrgans de govern	208.822,71
	23110	Locomoció del personal directiu	145.895,39
	23120	Locomoció del personal no directiu	443.487,43
	<u>233</u>	<u>ALTRES INDEMNITZACIONS</u>	<u>357.024,20</u>
	23300	Altres indemnitzacions	357.024,20
27		DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	8.494.096,10
	<u>270</u>	<u>DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS</u>	<u>8.494.096,10</u>
	27000	Despeses imprevistes i funcions no class	7.994.096,10
	27010	Fons contingències socials	500.000,00
3		DESPESES FINANCERES	41.584.350,53
	<u>31</u>	<u>DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCERES</u>	<u>41.054.350,53</u>
	<u>310</u>	<u>DEUTE EUROS. INTERESSOS</u>	<u>39.726.747,50</u>
	31002	Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16)	792.167,34
	31003	Préstec 50 M (vt. 15/12/21)	406.366,67
	31004	Préstec 50 M euros (15/12/22)	419.000,00
	31009	Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23)	3.016.599,31
	31014	Préstec 80 M euros (vt. 28/11/17)	2.060.222,22
	31015	Préstec 25 M (vt.03/03/20)	912.458,33
	31016	Préstec 90 M (vt. 22/03/16)	1.358.817,50
	31017	Préstec 75 M (vt. 13/04/2020)	988.333,33
	31018	Préstec 240 M (vt.19/03/22)	4.728.333,33
	31020	Préstec 40M (vt.2020)	566.718,75
	31021	Préstec 15M (vt.07/05/22)	614.751,56
	31022	Préstec 15M (vt.15/05/18)	638.025,00
	31023	Préstec 15M (vt.15/05/18)	646.354,17
	31024	Préstec 15M (vt.07/05/17)	600.000,00
	31025	Préstec 25M (vt.08/05/17)	950.520,83
	31026	Préstec 10M (vt.11/05/18)	374.704,17
	31027	Préstec 20M (vt.29/05/18)	963.194,44
	31028	Préstec 50M (vt.20/12/2032)	1.504.500,00
	31029	Préstec Popular 10M (vt. 18/07/2019)	430.902,78
	31030	Préstec BBVA 30M (vt. 16/07/2019)	1.383.958,33
	31054	Schuldschein 60 M (vt.27/05/14)	580.708,33
	31055	Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15)	4.315.111,11
	31056	Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29)	3.150.000,00
	31090	Pòlissa de crèdit	525.000,00
	31099	Nou endeutament	7.800.000,00
	<u>311</u>	<u>DESPESES DE FORMALIT., MODIFIC.I CANCEL.</u>	<u>1.327.603,03</u>
	31102	Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16)	1.803,03
	31155	Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15)	800,00
	31190	Pòlissa de crèdit	350.000,00
	31199	Nou endeutament	975.000,00
35		INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F	530.000,00
	<u>352</u>	<u>INTERESSOS DE DEMORA</u>	<u>250.000,00</u>
	35200	Interessos de demora	250.000,00
	<u>359</u>	<u>ALTRE DESPESA FINANCERA</u>	<u>280.000,00</u>
	35900	Altres despeses financeres	180.000,00
	35901	Avals atorgats	100.000,00
4		TRANSFERENCIES CORRENTS	922.194.056,92
	<u>41</u>	<u>A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT</u>	<u>227.849.926,00</u>
	<u>410</u>	<u>A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT</u>	<u>227.849.926,00</u>
	41000	IM d'Hisenda	23.970.847,16
	41010	IM d'Urbanisme	858.841,00
	41020	IM d'Educació	33.698.862,00
	41021	IM d'Educació 'Generalitat'	7.938.485,00
	41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	26.912.554,39
	41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	3.176.052,90
	41040	IM de Serveis Socials	90.300.000,00
	41041	A l'IMSS per Districtes	500.000,00
	41051	IM de Mercats	2.197.510,00
	41060	IM Paisatge Urbà	7.713.147,00
	41070	IM Barcelona Esports	22.595.951,80
	41080	IM Persones amb discapacitat	5.530.203,87



Despeses.Classificació econòmica

			EUR
	41081	IM Persones amb Discapacitat GC	2.457.470,88
44		A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	289.958.617,91
	<u>443</u>	<u>A EPE'S</u>	<u>152.132.956,77</u>
	44300	IM de Cultura de Barcelona	101.603.092,53
	44310	IM Parcs i jardins	47.894.228,00
	44320	Patronat Mpal Habitatge	2.018.110,24
	44330	Fundació Mies van der Rohe	617.526,00
	<u>444</u>	<u>SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN</u>	<u>137.825.661,14</u>
	44400	Barcelona Activa	23.684.314,62
	44402	Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1	812.841,52
	44410	Informació i Comunicació de Barcelona	13.725.000,00
	44420	Barcelona Serveis Municipals	53.174.261,00
	44430	Barcelona Infraestructures Municipals	2.726.590,00
	44431	Foment Ciutat Vella	2.640.432,00
	44434	Barcelona Gestió Urbanística	4.793.478,00
	44440	Cementiris de Barcelona	12.036.010,00
	44450	Tersa	4.003.384,00
	44452	Siresa	469.000,00
	44453	Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	19.760.350,00
45		A CC.AA.	4.000.000,00
	<u>453</u>	<u>A SOC. MERCANTILS, EPES I ALTRES ENS PUBLICS</u>	<u>4.000.000,00</u>
	45390	A Societats Mercantils, EPES i OOPP	4.000.000,00
46		A ENTITATS LOCALS	327.733.322,01
	<u>461</u>	<u>A DIPUTACIONS</u>	<u>25.000,00</u>
	46101	Diputació de Barcelona	25.000,00
	<u>464</u>	<u>A AREES METROPOLITANES</u>	<u>145.913.883,37</u>
	46401	AMB - Taxa metrop.tractament residus	54.878.421,00
	46402	AMB (medcites)	96.977,00
	46403	AMB (CTE i FC)	72.921.778,37
	46404	AMB (IBI)	17.060.000,00
	46410	AMB - Transport Targeta rosa	910.000,00
	46420	Ferrocarril Metropol. Barcelona	46.707,00
	<u>465</u>	<u>A COMARQUES</u>	<u>5.830.790,00</u>
	46500	Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes	5.830.790,00
	<u>467</u>	<u>A CONSORCIS</u>	<u>175.963.648,64</u>
	46700	Consorti per a la defensa de la conca de	19.699,00
	46701	Autoritat Transport Metropolità (ATM)	84.183.041,25
	46703	Consorti d'Educació de Barcelona	58.300.722,19
	46709	Consorti el Far, centre de treballs del	78.748,93
	46710	Consorti de Comunicació local	780.000,00
	46712	Consorti de Turisme_Fons Foment Turisme	2.850.000,00
	46713	Consorti de Turisme de barcelona	1.502.000,00
	46714	Consorti Sanitari de Barcelona	268.852,80
	46715	C.S.B.(agència salut pública barcelona)	15.409.576,62
	46717	C.S.B (pamem)	2.231.000,00
	46722	Consorti del Besòs	1.982.171,00
	46723	Consorti Localret	142.908,00
	46725	Consorti Universitat Internacional Menén	120.713,00
	46727	Consorti Institut d' infància i mon urbà	262.477,03
	46731	Agència d'Ecologia urbana de Barcelona	155.101,56
	46733	Consorti del Parc de Collserola	54.200,00
	46735	Agència Local d'Energia de Barcelona	1.008.512,45
	46736	Institut d'Estudis regionals i metropoli	73.970,00
	46738	Institut Europeu de la Mediterrània (iem	337.697,00
	46740	Consorti Casa Asia	592.913,00
	46742	Consorti Campus Interuniversitari Diagon	20.332,00
	46743	Consorti Habitatge	2.541.014,00
	46746	Consorti de Serveis Socials	1.107.599,81
	46747	Consorti Normalització Lingüística - imm	1.890.399,00
	46754	Fòrum Ambiental	50.000,00
47		A EMPRESSES PRIVADES	847.234,69
	<u>479</u>	<u>ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA</u>	<u>847.234,69</u>
	47900	A empreses privades	395.686,69
	47903	Aportació a Acefhat	194.400,00
	47930	Convenis amb empreses privades	257.148,00
48		A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	71.580.007,55
	<u>480</u>	<u>A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE AFANY LUCRE</u>	<u>9.280.255,00</u>
	48001	Ajuts a famílies	5.593.560,00
	48003	Ajuts per a allotjaments	3.686.695,00
	<u>481</u>	<u>AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO</u>	<u>303.774,00</u>
	48100	Ajuts per estudis i investigació	176.934,00
	48101	Premis, beques i pensions immigr.	126.840,00
	<u>485</u>	<u>TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES</u>	<u>9.340.163,96</u>
	48500	Federació Municipis de Catalunya	334.400,00
	48501	Aportació Casa Amèrica	320.713,00
	48502	Baie	35.453,50
	48503	Aportació Ibei	214.338,00



Despeses.Classificació econòmica

		EUR
48504	Fundació Forum Ambiental	12.367,50
48505	Fundació Miró	2.000,00
48506	AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri)	24.190,00
48510	F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut	23.000,00
48511	Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut	19.700,00
48512	Acció Escolta de Catalunya-conv joventut	12.350,00
48514	Escoltes Catalans-conv. joventut	16.800,00
48515	Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut	18.850,00
48516	Fundació CIDOB	358.020,00
48517	Fundació Carles Pi i Sunyer	217.000,00
48518	Plataforma sindical prioritària	413.544,00
48519	Adoratrices Esclavas Stmo. Sacr.recup.tr	99.564,12
48520	Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora	48.590,00
48521	Assoc. Lligam-conv.Atenció dones victime	78.475,00
48522	Consell joventut dte.Horta Guin-promo jo	83.285,00
48523	Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr	5.435,00
48525	Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo	4.950,00
48526	Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn	46.638,54
48527	Pla Estrategic Metropolità	465.496,21
48528	Fundació Julio Muñoz Ramonet	32.010,00
48531	A.C.R. La pau (gestió casal de barri)	24.190,00
48532	A.C.R. La palmera (gestió casal de barri)	24.190,00
48533	Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa	249.073,34
48534	Fundació Fòrum Universal Cultures	18.000,00
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	76.509,50
48537	SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica	34.000,00
48538	Feder entitat Poblenou (gestio c. barri)	24.190,00
48540	AAVV Vila Olímpica (gestio casal barri)	24.190,00
48541	Ass.cult. i soc.Bac de Roda(g.cas.barri)	24.190,00
48542	Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou	15.000,00
48543	Llar de Pau (Filles de la Caritat)-Att.D	50.000,00
48545	AAVV Besòs (Gestió Casal de barri)	24.190,00
48546	Fundació Bioregió (Biocat)	98.940,00
48547	Barcelona Centre Logistic	20.200,25
48550	Conveni Universitat Pompeu Fabra	3.780,00
48551	Fundació Dieta Mediterrània	16.490,00
48553	Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari	101.936,00
48555	Consell joventut Bcn-conv.Promo.Dones	4.900,00
48557	Creu Roja Espanyola-accions joventut	6.750,00
48558	Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues	82.000,00
48559	Fundació Mobile World Capital	5.000.000,00
48572	AV Font de la Guatlila-Magòria (gestió CC	37.499,00
48573	Federació Festa Major de Sants	25.000,00
48574	Unió d'entitats La Marina-Zona Franca	23.498,00
48575	Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c.	17.250,00
48576	Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor	23.216,00
48577	Coordinadora entitats Poble Sec-tothom	19.950,00
48578	Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar	7.250,00
48579	Conveni Casal Infants Acció social Raval	120.000,00
48581	Conveni amb la Universitat de Barcelona	4.170,00
48588	Conveni Associació Barcelona Alerta	20.450,00
48589	Conveni Oblatas del Santísimo Redentor	21.000,00
48590	Conveni Fundació Privada Tot Raval	71.000,00
48591	Conveni Fundació Taller de Músics	19.000,00
48592	Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa	13.850,00
48593	Conveni Escola de Músics_JPC	37.600,00
48594	Conveni Castellers de Barcelona	7.400,00
48595	Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari	19.000,00
48596	Conv.Federació As.Comerç-Entitats Raval	37.520,00
48599	Conveni amb la Fundació Universitat Autònoma	5.622,00
<u>486</u>	<u>TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES</u>	<u>24.190,00</u>
48600	AAVV Verneda alta (gestió casal de barri)	24.190,00
<u>489</u>	<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES</u>	<u>52.631.624,59</u>
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	11.523.806,32
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	7.894.057,85
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	13.398.808,75
48904	Altres aportacions a institucions sense	38.240,40
48905	Fires i Congressos	3.050.000,00
48906	Quotes afiliació Organ. Nacionals	5.000,00
48907	Pla estratègic de Comerç - Ajudes	400.000,00
48930	Compensació domiciliació	787,40
48931	Subvenció 50% IBI Habitatge Jove	121.652,50
48932	Subvenció 50% IBI Borsa social	24.330,59
48962	Grups Municipals	2.454.162,55
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	8.006.191,44
48999	Subvencions gestió de serveis	5.714.586,79
	A L'EXTERIOR	224.948,76



Despeses.Classificació econòmica

			EUR
	<u>490</u>	<u>A L'EXTERIOR</u>	224.948,76
	49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	124.948,76
	49003	Cooperació amb l'exterior	100.000,00
5		FONS DE CONTINGÈNCIA	24.853.928,58
50		FONS DE CONTINGÈNCIA L ORGÀNICA 2/2012	14.853.928,58
	<u>500</u>	<u>FONS DE CONTINGÈNCIA. L. O. 2/2012</u>	14.853.928,58
	50000	Fons de Contingència. L. O. 2/2012	14.853.928,58
51		FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL	10.000.000,00
	<u>510</u>	<u>FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL</u>	10.000.000,00
	51000	Fons de Contingència Social	10.000.000,00
6		INVERSIONS REALS	400.992.481,87
60		INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN	400.992.481,87
	<u>605</u>	<u>EXPROPIACIONS</u>	34.415.787,32
	60500	Expropiacions	34.415.787,32
	<u>609</u>	<u>ALTRES INVERSIONS NOVES INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GEN</u>	366.576.694,55
	60900	Inversions	72.489.504,01
	60901	Inversions al territori	8.254.710,90
	60970	Inversions Foment Ciutat Vella	1.090.039,50
	60974	Inversions BIMSA	169.552.708,42
	60975	Inversions Bagursa	18.484.533,73
	60977	Inversions IM Mercats de Barcelona	20.573.884,46
	60978	Inversions Barcelona Activa	200.751,60
	60979	Inversions IMI	18.329.253,49
	60981	Inversions ICUB	3.115.411,10
	60982	Inversions Agència Energia de Barcelona	870.978,00
	60983	Inversions I Barcelona Esports	4.722.100,00
	60985	Inversions BSM	10.974.203,21
	60986	Inversions Patronat Mpal Habitatge	2.104.178,50
	60987	Inversions Parcs i Jardins	3.254.627,24
	60989	Inversions Agència de Salut Pública	570.089,76
	60990	Inversions CEB	31.989.720,63
7		TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	25.297.208,24
74		A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	5.045.773,00
	<u>743</u>	<u>A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT</u>	5.045.773,00
	74300	IM de Cultura de Barcelona	5.045.773,00
76		A ENTITATS LOCALS	13.121.986,00
	<u>764</u>	<u>A AREES METROPOLITANES</u>	12.197.486,00
	76430	TC a Barcelona Regional	3.197.486,00
	76435	Transferència de capital AMB (projectes metropolitans)	9.000.000,00
	<u>767</u>	<u>A CONSORCIS</u>	924.500,00
	76720	Consorti del Barri de la Mina	924.500,00
78		A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	7.129.449,24
	<u>780</u>	<u>A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE</u>	7.129.449,24
	78001	Rehabilitació vivenda	3.647.507,00
	78099	Altres transferències de capital	3.481.942,24
8		ACTIUS FINANCERS	116.382.544,14
84		CONSTITUCIÓ DE DEPÓSITS I FIANCES	5.000.000,00
	<u>840</u>	<u>Dipòsits a llarg termini</u>	5.000.000,00
	84010	Dipòsits constituïts a llarg termini per derivats	5.000.000,00
85		ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE	111.382.544,14
	<u>850</u>	<u>ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE</u>	111.382.544,14
	85001	Adquisició accions Fira 2000	7.821.544,14
	85010	Aportacions fons patrimonial	2.000.000,00
	85090	Adquisició d'accions	101.500.000,00
	85092	Adquisició d'accions	61.000,00
9		PASSIUS FINANCERS	131.496.236,81
91		AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES I OPER. EN EURO	129.696.236,81
	<u>913</u>	<u>AMORT. DE PRÈSTECES A LL/P D'ENS DE FORA</u>	129.696.236,81
	91302	Prèstec 60 M (vt. 29/07/16)	20.033.736,81
	91309	Prèstec 90 M (vt.15/09/23)	9.000.000,00
	91317	Prèstec 75 M (vt.13/04/20)	9.375.000,00
	91318	Prèstec 240 M (vt.19/03/22)	24.000.000,00
	91320	Prèstec 40M euros (vt.28/10/2020)	3.750.000,00
	91321	Amortització Prèstec 15M (vt.07/05/22)	937.500,00
	91322	Amortització Prèstec 15M (vt.15/05/18)	600.000,00
	91326	Amortització Prèstec 10M (vt.11/05/18)	2.000.000,00
	91354	Schuldschein 60M# (vt. 27/05/14)	60.000.000,00
94		DEVOLUCIÓ DE DEPÓSITS I FIANCES	1.800.000,00
	<u>941</u>	<u>DEVOLUCIÓ DE FIANCES</u>	1.800.000,00
	94101	Fiances per guals (devolució)	150.000,00
	94102	Fiances urbanístiques (devolució)	1.650.000,00



Despeses. Classificació per programes

Àrea de Despesa				EUR
0			DEUTE PÚBLIC	2.573.999.719,26
01			DEUTE PÚBLIC	176.280.587,34
	011		DEUTE PÚBLIC	176.280.587,34
		0111	<u>Servei del deute</u>	176.280.587,34
		01111	Servei del deute	176.280.587,34
1			SERVEIS PÚBLICS Bàsics	1.130.231.112,36
13			SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA	298.928.034,50
	130		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I	6.856.834,81
		1301	<u>Administració general de seguretat i mobilitat</u>	6.856.834,81
		13011	Gestió programa admin. seguretat i mob.	2.094.519,84
		13012	Desenvolupament professional segur i mob	1.162.738,34
		13013	Ass. legal gerència i òrgans gov. PSM	533.832,67
		13014	Desenvolup. serveis GUB i SPEIS	2.574.504,77
		13015	Comunicació interna i externa PSM	491.239,19
	132		SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	182.205.265,02
		1321	<u>Seguretat ciutadana</u>	181.516.919,51
		13211	Gestió programa seguretat ciutadana	13.662.398,11
		13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	167.419.521,40
		13213	Desenv. profes. selec. preven. salut GUB	435.000,00
		1322	<u>Prevenició de la delinqüència</u>	688.345,51
		13221	Prevenició de la delinqüència	688.345,51
	133		ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMEN	68.546.149,38
		1331	<u>Control i regulació de l'estacionament de la via pública</u>	53.174.261,00
		13311	Estacionament regulat	51.083.918,00
		13312	Altres serveis BSM	2.090.343,00
		1332	<u>Mobilitat</u>	15.371.888,38
		13321	Gestió del programa de mobilitat	1.786.559,49
		13322	Planificació i projectes de mobilitat	495.000,00
		13323	Operacions i informació del trànsit	11.749.953,89
		13324	Senyalització viària horitzontal i verti	1.340.375,00
	135		SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS	41.319.785,29
		1351	<u>Prevenició i extinció d'incendis i salvament</u>	41.319.785,29
		13511	Gestió del programa SPEIS	346.684,39
		13512	Intervenció extinció incendis i salvam	38.989.862,10
		13513	Protecció civil	1.460.238,80
		13514	Desenv. profes. selec. preve. salut SPEIS	380.000,00
		13515	Actuacions prevenició incendis forestals	143.000,00
15			HABITATGE I URBANISME	386.531.343,25
	150		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBA	18.466.169,97
		1501	<u>Administració d'hàbitat urbà</u>	18.466.169,97
		15011	Despeses generals d'hàbitat urbà	14.885.433,89
		15012	Coordinació jurídica habitat urbà	46.900,00
		15013	Planificació habitat urbà	962.230,95
		15014	Millora contínua habitat urbà	630.982,26
		15015	Anàlisi i sistemes d'infor. habitat urbà	258.800,99
		15016	Comunicació habitat urbà	689.327,56
		15017	Manten. i conservació edificis habitat urb	992.494,32
	151		URBANISME	323.759.453,94
		1511	<u>Actuació urbanística</u>	10.263.544,05
		15111	Llicències	6.541.347,50
		15112	Inspeccions	1.626.076,43
		15113	Altres serveis d'actuació urbanística	2.055.745,42
		15114	Execucions subsidiàries	40.374,70
		1512	<u>Gestió del sòl</u>	35.106.318,76
		15121	Gestió del sòl (CA02)	35.106.318,76
		1513	<u>Redacció de projectes-execució d'obres</u>	268.018.947,23
		15131	Redacció de projectes-execució d'obres	268.018.947,23
		1514	<u>Projectes i estratègia</u>	1.671.312,27
		15141	Projectes estratègics habitat urbà	933.954,27
		15142	Estratègia habitat urbà	220.524,00
		15143	Participació habitat urbà (CA05)	516.834,00
		1515	<u>Planejament de la ciutat</u>	1.326.006,39
		15151	Planejament de la ciutat	1.271.506,39



Despeses. Classificació per programes

Àrea de Despesa			EUR	
16	153	15152	Altres projectes de planejament	54.500,00
		1516	<u>Control i seguiment de grans infraestructures</u>	7.373.325,24
		15161	Control i seguiment grans infraestructur	1.542.535,24
		15162	Manteniment integral rondes	5.830.790,00
			<u>ACCÉS A L'HABITATGE</u>	7.244.051,74
		1531	<u>Habitatge social</u>	7.244.051,74
		15311	Promoció de l'habitatge social	7.244.051,74
		155	<u>VIES PÚBLIQUES</u>	26.412.505,60
		1551	<u>Manteniment i renovació del paviment</u>	7.778.989,27
		15511	Manteniment i renovació del paviment	7.778.989,27
	155	1552	<u>Manteniment i renovació de les estructures vials</u>	4.160.718,00
		15521	Manteniment i renovació estructures vial	4.160.718,00
		1553	<u>Espai públic</u>	13.257.522,29
		15531	Manteniment i millora d'espais públics	9.892.679,17
		15533	Millora integral de barris	50.000,00
		15534	Manteniment, millora espai públic No centralitzats	3.033.400,54
		15535	Manteniment i millora espai públic de Collserola	281.442,58
		1554	<u>Llei de Barris</u>	1.215.276,04
		15541	Llei de Barris Barceloneta	150.000,00
		15543	Llei de Barris Torre Baró-Ciutat Meridiana	40.000,00
	157	15546	Llei de Barris Maresme-Besós	239.651,20
		15547	Llei de Barris La Vinya-Can Clos	128.329,01
		15548	Llei de Barris Bon Pastor-Baró de Viver	350.889,83
		15549	Llei de Barris Raval Sud	306.406,00
			<u>PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ I</u>	10.649.162,00
		1571	<u>Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida</u>	10.649.162,00
		15711	Millora paisatge urbà i qualitat de vida	10.649.162,00
			BENESTAR COMUNITARI	388.928.907,98
			<u>SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'A</u>	23.045.404,68
		1611	<u>Abastament de les aigües</u>	2.542.116,71
	161	16111	Abastament de les aigües	2.542.116,71
		1612	<u>Sanejament xarxa de clavegueram</u>	20.503.287,97
		16121	Sanejament xarxa de clavegueram	20.503.287,97
			<u>RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RE</u>	158.487.049,45
		1621	<u>Recollida i gestió de residus</u>	158.487.049,45
		16211	Recollida de residus	98.925.857,00
		16212	Gestió de residus	59.561.192,45
			<u>NETEJA VIÀRIA</u>	166.843.142,90
		1631	<u>Neteja viària</u>	166.843.142,90
		16311	Neteja viària	165.464.501,76
	162	16312	Avaluació de la neteja viària	1.378.641,14
			<u>CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS</u>	12.036.010,00
		1641	<u>Cementiris</u>	12.036.010,00
		16411	Cementiris	12.036.010,00
			<u>ENLLUMENAT PÚBLIC</u>	27.262.300,95
		1651	<u>Gestió de l'enllumenat públic</u>	27.262.300,95
		16511	Gestió de l'enllumenat públic	27.262.300,95
			<u>ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI</u>	1.255.000,00
		1691	<u>Protecció i control d'animals</u>	1.255.000,00
		16911	Protecció i control d'animals	1.255.000,00
17	171		MEDI AMBIENT	55.842.826,63
			<u>PARCS I JARDINS</u>	51.256.128,25
		1711	<u>Espais verds i biodiversitat</u>	51.256.128,25
		17111	Construcció i manteniment d'espais verds	51.181.128,25
		17112	Biodiversitat	75.000,00
			<u>ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL ME</u>	4.586.698,38
		1791	<u>Educació i intervenció mediambiental</u>	1.726.582,93
		17911	Educació mediambiental (CA04)	1.217.654,18
		17912	Intervenció mediambiental	508.928,75
		1793	<u>Intervenció acústica ambiental</u>	680.625,00
	179	17931	Intervenció acústica ambiental	680.625,00
		1794	<u>Gestió i promoció dels recursos energètics</u>	2.179.490,45
		17941	Gestió de recursos energètics locals	1.879.490,45
		17942	Promoció vehicle elèctric	300.000,00
			ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	236.875.159,20



Despeses. Classificació per programes

Àrea de Despesa			EUR
21		PENSIONS	791.153,04
	211	PENSIONS	791.153,04
		Pensions i altres prestacions econòmiques	791.153,04
	2111	Pensions i altres prestacions econòmiques	791.153,04
23		SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL	236.084.006,16
	230	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ACCIÓ SOCIAL	23.153.426,70
		Administració general de serveis socials	13.765.324,40
	2301	Direcció i administr. de serveis socials	2.884.707,15
	23011	Recerca i coneixement de serveis socials	540.525,62
	23012	Serveis comuns equipam. serveis socials	6.868.796,86
	23013	Participació social	1.250.475,81
	23014	Comunicació i inform. de serveis socials	842.018,08
	23015	Planificació i processos de serv.socials	476.313,74
	23016	Direcció executiva de serveis socials	396.814,85
	23017	Gestió sistemes d'informació serv.social	465.672,29
	23018	Estratègia i innovació de serveis social	40.000,00
	23019	Administració general serveis a les persones i al territori	9.388.102,30
	2302	Administració general serveis a les persones i al territori	9.388.102,30
	23021	ACCIÓ SOCIAL	64.656.861,60
		Atenció infància i adolescència	7.513.991,36
	231	Atenció infància i adolescència	7.513.991,36
	2311	Atenció i suport als individus i a les famílies	1.981.696,00
	2312	Acció municipal envers les famílies	972.000,00
	23121	Atenció social individual i familiar	1.009.696,00
	23122	Atenció a la gent gran	16.069.334,14
	2313	Habitatges amb serveis gent gran	4.100.000,00
	23131	Centres per atenció gent gran	7.853.132,14
	23132	Acolliment temporal urgències gent gran	3.720.902,00
	23133	Altres serveis d'atenció gent gran	395.300,00
	23134	Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	23.727.872,56
	2314	Centres diurns i res.inserc.sense sostre	13.692.118,81
	23141	Serveis i projecte persones sense sostre	4.133.776,00
	23142	Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP	3.062.100,00
	23144	Suport accés a l'habitatge PVSP	2.839.877,75
	23145	Serveis socials bàsics	476.599,81
	2315	Serveis socials bàsics	476.599,81
	23151	Atenció la immigració	5.227.616,09
	2316	Acollida i acompanyament d'immigrants	3.600.442,74
	23161	Immigració-reglament d'estrangeria	697.049,35
	23162	Pla d'assentaments irregulars	930.124,00
	23163	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6.082.379,63
	2317	Atenció a la dona víctima de violència	4.692.525,51
	23171	Abordatge integral del treball sexual	1.389.854,12
	23172	Atenció a grups i comunitats	51.000,00
	2318	Suport a les accions comunitàries	51.000,00
	23182	Emergències i urgències socials	3.526.372,01
	2319	Emergències i urgències socials	3.526.372,01
	23191	PROMOCIÓ SOCIAL	28.413.808,11
		Promoció i participació de la infància i l'adolescència	4.072.503,54
	232	Altres accions millora de la infància	328.151,14
	2321	Gestió equipaments d'infants i adolescents	2.356.955,40
	23211	Promoció i participació infància	1.387.397,00
	23212	Promoció dels joves	5.278.115,96
	23213	Promoció i atenció a la joventut	1.995.040,20
	2322	Gestió d'equipaments juvenils	3.283.075,76
	23221	Promoció de la gent gran	4.623.917,12
	23222	Promoció de la gent gran	2.271.564,91
	2323	Gestió de casals i espais gent gran	2.352.352,21
	23231	Promoció de les dones	594.245,60
	23232	Promoció de les dones	594.245,60
	2324	Foment i promoció de la pau, drets humans i la no discrimin	2.274.193,35
	2325	Atenció la diversitat i no discriminació	1.394.893,35
	23251	Foment i promoció dels drets humans	879.300,00
	23252	Promoció social de la immigració	3.134.089,75
	2326	Promoció de la convivència i interculturalitat	3.134.089,75
	23261		



Despeses. Classificació per programes

Àrea de Despesa			EUR
	2327	<u>Temps i qualitat de vida</u>	797.391,79
		23271 <u>Temps i qualitat de vida</u>	797.391,79
	2328	<u>Serveis i projectes comunitaris</u>	639.351,00
		23281 <u>Serveis i projectes comunitaris</u>	639.351,00
	2329	<u>Cooperació i ajuda</u>	7.000.000,00
		23291 <u>Cooperació Internacional</u>	7.000.000,00
<u>233</u>		<u>ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS</u>	100.855.000,00
	2331	<u>Atenció a les persones en situació de dependència</u>	100.855.000,00
		23311 <u>Teleassistència</u>	10.055.000,00
		23312 <u>Atenció social i neteja llar (SAD)</u>	90.800.000,00
<u>234</u>		<u>ATENCIÓ A LES PERSONES DISCAPACITADES</u>	9.004.909,75
	2341	<u>Atenció a les persones en situació de discapacitat</u>	9.004.909,75
		23411 <u>Atenció a les persones discapacitades</u>	9.004.909,75
<u>239</u>		<u>Fons de contingència social</u>	10.000.000,00
	2391	<u>Fons de contingència social</u>	10.000.000,00
		23911 <u>Fons de contingència social</u>	10.000.000,00
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	312.167.786,40
31		SANITAT	19.373.239,15
	<u>312</u>	<u>HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTR</u>	<u>2.231.000,00</u>
		3121 <u>Assistència sanitària</u>	2.231.000,00
		31211 <u>Assistència sanitària</u>	2.231.000,00
	<u>313</u>	<u>ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT</u>	<u>17.142.239,15</u>
		3131 <u>Promoció i protecció de la salut</u>	17.142.239,15
		31311 <u>Promoció de la salut</u>	1.732.662,53
		31312 <u>Protecció de la salut</u>	15.409.576,62
32		EDUCACIÓ	129.708.582,09
	<u>320</u>	<u>ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ</u>	<u>75.366.805,73</u>
		3201 <u>Administració general d'educació</u>	34.684.217,73
		32011 <u>Administració general d'educació</u>	34.684.217,73
		3202 <u>Suport obligatori als centres educatius</u>	40.682.588,00
		32021 <u>Manteniment dels centres educatius</u>	8.904.446,00
		32022 <u>Neteja dels centres educatius</u>	17.065.482,00
		32023 <u>Subministraments dels centres educatius</u>	7.504.593,00
		32024 <u>Vigilància dels centres educatius</u>	7.208.067,00
	<u>321</u>	<u>ESCOLES BRESSOL, EDUC. INFANTIL I PRIMÀRIA</u>	<u>29.271.861,11</u>
		3211 <u>Escoles bressol municipals</u>	27.857.707,56
		32111 <u>Escoles bressol municipals</u>	27.857.707,56
		3212 <u>Educació infantil i primària</u>	1.414.153,55
		32121 <u>Educació infantil i primària</u>	1.414.153,55
	<u>322</u>	<u>EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I FORMACIÓ PROFESSIONAL</u>	<u>2.047.300,00</u>
		3221 <u>Educació secundària i formació professional</u>	2.047.300,00
		32211 <u>Educació secundària i formació professional</u>	2.047.300,00
	<u>323</u>	<u>PROMOCIÓ EDUCATIVA</u>	<u>7.241.452,07</u>
		3231 <u>Promoció educativa</u>	7.241.452,07
		32311 <u>Accions de promoció educativa</u>	3.254.047,10
		32313 <u>Serveis educatius i innovació educativa</u>	3.814.324,00
		32314 <u>Promoció de l'educació universitària</u>	173.080,97
	<u>324</u>	<u>SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ</u>	<u>5.564.438,00</u>
		3241 <u>Serveis complementaris d'educació</u>	5.564.438,00
		32411 <u>Ajuts menjador</u>	5.100.000,00
		32412 <u>Altres serveis complementaris d'educació</u>	464.438,00
	<u>325</u>	<u>ALTRES ENSENYAMENTS</u>	<u>10.216.725,18</u>
		3251 <u>Ensenyaments musicals</u>	4.793.232,18
		32511 <u>Escoles de música</u>	3.985.732,18
		32512 <u>Conservatori</u>	807.500,00
		3252 <u>Ensenyaments artístics</u>	2.769.606,00
		32521 <u>Ensenyaments artístics</u>	2.769.606,00
		3253 <u>Altres ensenyaments</u>	2.653.887,00
		32531 <u>Formació adults i centres educa.especial</u>	2.653.887,00
33		CULTURA	132.873.022,63
	<u>330</u>	<u>ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA</u>	<u>22.734.576,22</u>
		3301 <u>Administració general de cultura</u>	22.734.576,22
		33011 <u>Administració general de cultura</u>	22.734.576,22
	<u>332</u>	<u>BIBLIOTEQUES I ARXIS</u>	<u>12.307.255,56</u>
		3321 <u>Biblioteques</u>	12.307.255,56



Despeses. Classificació per programes

Àrea de Despesa			EUR
	33211	Biblioteques	12.201.659,44
	33212	Activitats a biblioteques de districtes	105.596,12
333		MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES	46.177.327,80
	3331	<u>Museus i arts plàstiques</u>	46.177.327,80
	33311	Museus i centres patrimonials	46.177.327,80
334		PROMOCIÓ CULTURAL	27.896.387,14
	3341	<u>Promoció cultural</u>	15.240.574,79
	33411	Promoció cultural	15.240.574,79
	3342	<u>Centres cívics</u>	12.655.812,35
	33421	Gestió de centres cívics	12.391.793,35
	33422	Accions complementàries en centres cívics	264.019,00
335		ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA	17.219.551,33
	3351	<u>Arts escèniques i música</u>	17.219.551,33
	33511	Arts escèniques i música	17.219.551,33
336		PATRIMONI ARTÍSTIC I HISTÒRIC DE LA CIUTAT	211.322,62
	3361	<u>Patrimoni històric i artístic de la ciutat</u>	211.322,62
	33613	Arqueologia	211.322,62
338		FESTES POPULARS	6.326.601,96
	3381	<u>Festes i actes culturals i populars</u>	6.326.601,96
	33811	Festes i Actes Populars	6.326.601,96
34		ESPORT	30.212.942,53
	341	<u>PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT</u>	17.041.151,73
	3411	<u>Gestió i promoció de l'esport</u>	17.041.151,73
	34111	Gestió de l'esport	14.366.352,41
	34112	Foment i promoció pràctica esportiva	2.674.799,32
342		INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	4.508.607,57
	3421	<u>Instal·lacions esportives</u>	4.508.607,57
	34211	Instal·lacions esportives	4.508.607,57
343		ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	8.663.183,23
	3431	<u>Esdeveniments esportius</u>	8.663.183,23
	34311	Esdeveniments esportius	8.663.183,23
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	197.355.346,02
43		COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMP	81.279.601,11
	430	<u>ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ACCIÓ ECONÒMICA</u>	2.659.372,26
	4301	<u>Administració general d'acció econòmica</u>	2.659.372,26
	43011	Administració i gerència d'EEiO	1.705.722,25
	43013	Comunicació d'EEiO	638.349,85
	43014	Consell Econòmic i Social	315.300,16
431		COMERC	29.355.640,30
	4311	<u>Promoció del comerç</u>	6.584.245,84
	43111	Serveis de promoció del comerç	4.284.245,84
	43112	Campanyes específiques de promoció del comerç	2.300.000,00
	4312	<u>Mercats municipals</u>	22.771.394,46
	43121	Mercats municipals	22.771.394,46
432		ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	7.473.384,57
	4321	<u>Foment i promoció del turisme</u>	7.473.384,57
	43211	Foment del turisme	4.198.000,00
	43212	Promoció del turisme	1.788.384,57
	43213	Esdeveniments d'interès econòmic	1.487.000,00
433		DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	41.791.203,98
	4331	<u>Suport a l'empresa i emprenedoria</u>	23.533.719,97
	43311	Suport a l'empresa	22.141.934,78
	43312	Suport a l'empresa, emprenedoria i ocupació	1.391.785,19
	4332	<u>Promoció econòmica de la ciutat</u>	1.877.007,73
	43321	Promoció econòmica de la ciutat	1.877.007,73
	4333	<u>Foment del creixement econòmic i de sectors estratègics</u>	15.667.388,15
	43332	Col·laboració públic-privada	802.497,47
	43333	Creixement econòmic	14.864.890,68
	4334	<u>Dinamització econòmica de proximitat</u>	713.088,13
	43341	Dinamització econòmica de proximitat	713.088,13
44		TRANSPORT PÚBLIC	100.935.041,25
	441	<u>PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT</u>	100.935.041,25
	4411	<u>Suport al transport públic de viatgers</u>	84.183.041,25
	44111	Suport al transport públic de viatgers	84.183.041,25
	4412	<u>Servei del Bicing</u>	16.752.000,00



Despeses. Classificació per programes

Àrea de Despesa				EUR
49	44121	Servei del Bicing (CA01)		16.752.000,00
		ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC		15.140.703,66
	491	<u>SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ</u>		13.986.000,00
	4911	<u>Mitjans de comunicació públics</u>		13.986.000,00
	49111	Informació i comunicació de Barcelona (CA10)		13.986.000,00
	493	<u>OFICINES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR</u>		1.154.703,66
	4931	<u>Defensa dels drets dels consumidors</u>		1.154.703,66
	49311	Arbitratge		643.685,71
	49312	Informació al consumidor		511.017,95
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		521.089.727,94
91		ÒRGANS DE GOVERN		27.096.322,87
	912	<u>ÒRGANS DE GOVERN</u>		27.096.322,87
	9121	<u>Òrgans de govern</u>		20.350.251,97
	91211	Representació política		19.132.598,78
	91212	Direcció tècnica de premsa		1.217.653,19
	9122	<u>Relacions institucionals</u>		6.746.070,90
	91221	Presidència		750.932,00
	91222	Protocol		2.803.942,91
	91223	Relacions internacionals		3.191.195,99
92		SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL		200.238.041,61
	920	<u>ADMINISTRACIÓ GENERAL</u>		65.440.106,26
	9201	<u>Direcció i administració generals</u>		61.401.003,49
	92011	Administració general		42.486.269,89
	92012	Impremta municipal		3.557.274,48
	92013	Programa actuació sectorial		938.613,48
	92014	Serveis jurídics		5.013.613,18
	92015	Coordinació territorial		4.839.930,65
	92016	Direcció administrativa Gab. Alcaldia		2.565.301,81
	92017	Espais de coresponsabilitat		2.000.000,00
	9202	<u>Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans</u>		658.266,72
	92021	Sindicatura de Greuges		658.266,72
	9203	<u>Arxiu i biblioteca municipal</u>		3.380.836,05
	92031	Arxiu municipal administratiu		2.262.773,40
	92032	Sistema d'arxius		440.766,93
	92033	Biblioteca general		677.295,72
	922	<u>COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL</u>		6.266.170,61
	9221	<u>Serveis d'organització i recursos humans</u>		6.266.170,61
	92211	Direcció de GRHO		1.094.761,47
	92212	Gestió i administració de GRHO		1.202.699,10
	92213	Assessoria jurídica de GRHO		326.489,74
	92214	Comunicació interna de GRHO		697.662,41
	92215	Organització municipal		452.221,74
	92216	Selecció de personal		823.024,09
	92217	Formació de personal		631.889,89
	92218	Prevenió de riscos laborals		1.037.422,17
	923	<u>INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA</u>		1.525.831,13
	9231	<u>Estadístiques i estudis municipals</u>		1.525.831,13
	92311	Anàlisi i programació		1.505.831,13
	92312	Estudis d'opinió		20.000,00
	924	<u>PARTICIPACIÓ CIUTADANA</u>		8.017.259,59
	9241	<u>Relació amb la ciutadania i les entitats</u>		8.017.259,59
	92411	Òrgans de participació (CA11)		133.300,00
	92412	Participació ciutadana i associativa		5.406.761,35
	92413	Relacions ciutadanes		506.957,58
	92414	Actuacions de civisme		989.485,18
	92416	Gestió d'equipaments participació districtes		980.755,48
	925	<u>ATENCIÓ ALS CIUTADANS</u>		36.717.299,95
	9251	<u>Informació i atenció al ciutadà</u>		14.329.432,14
	92511	Atenció al ciutadà		14.329.432,14
	9252	<u>Comunicació corporativa</u>		22.387.867,81
	92521	Comunicació corporativa		6.553.899,67
	92522	Màrqueting corporatiu		13.100.000,00
	92523	Internet		1.883.968,14
	92524	Xarxes socials i continguts on line		850.000,00



Despeses. Classificació per programes

Àrea de Despesa			EUR
<u>926</u>		<u>COMUNICACIONS INTERNES I GESTIÓ DE BASES</u>	50.663.850,78
	9261	<u>Sistemes d'informació i telecomunicacions municipals</u>	50.663.850,78
		92611 Sistemes d'informació	245.990,00
		92612 Gestió xarxa integrada d'informació	50.417.860,78
<u>929</u>		<u>IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES</u>	31.607.523,29
	9291	<u>Fons de contingència</u>	15.193.428,58
		92911 Fons de contingència	15.193.428,58
	9292	<u>Dotació per imprevistos</u>	16.414.094,71
		92921 Dotació per imprevistos	13.419.998,61
		92922 Reserves per realització d'ingressos	2.994.096,10
93		ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA	203.773.585,09
	<u>931</u>	<u>POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL</u>	5.374.205,48
		9311 <u>Administració i control econòmic i financer</u>	5.374.205,48
		93111 Planificació i pressupostació estratègic	414.118,33
		93112 Pressupost i política fiscal	1.854.761,11
		93113 Administració comptable	688.569,68
		93114 Gestió financera	770.901,44
		93115 Control intern	1.572.446,92
		93116 Auditoria interna	73.408,00
	<u>932</u>	<u>GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI</u>	26.337.517,70
		9321 <u>Administració tributària i dels ingressos municipals</u>	26.337.517,70
		93211 Gestió tributària	24.042.363,23
		93212 Consell Tributari	495.154,47
		93213 Dipòsits i fiances	1.800.000,00
	<u>933</u>	<u>GESTIÓ DEL PATRIMONI</u>	171.301.005,85
		9331 <u>Gestió del patrimoni municipal</u>	171.301.005,85
		93311 Patrimoni	129.637.870,61
		93312 Manteniment d'edificis centralitzats	38.452.144,09
		93314 Manteniment edificis i solars no centralitzats	3.210.991,15
	<u>934</u>	<u>GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA</u>	760.856,06
		9341 <u>Gestió del deute i la tresoreria</u>	760.856,06
		93411 Tresoreria	760.856,06
94		TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS	89.981.778,37
	<u>942</u>	<u>TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITO</u>	89.981.778,37
		9421 <u>Transferències a administracions públiques</u>	89.981.778,37
		94211 Transferències a administracions públiques	89.981.778,37



Despeses. Classificació grups de programa i capítols

Capítol		1	2	3
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES
		EUR	EUR	EUR
		347.527.187,84	563.671.724,33	41.584.350,53
0	DEUTE PÚBLIC		0,00	41.584.350,53
01	DEUTE PÚBLIC		0,00	41.584.350,53
011	DEUTE PÚBLIC		0,00	41.584.350,53
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	228.115.105,24	351.105.652,33	
13	SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA	200.523.972,77	28.002.147,64	
130	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I	5.696.132,13	1.080.868,18	
132	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	154.818.922,43	10.291.524,00	
133	ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMEN	1.786.559,49	13.585.328,89	
135	SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS	38.222.358,72	3.044.426,57	
15	HABITATGE I URBANISME	23.764.264,69	27.027.975,11	
150	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBA	7.470.312,37	3.345.563,00	
151	URBANISME	12.286.913,65	1.636.314,18	
153	ACCÉS A L'HABITATGE		586.208,00	
155	VIES PÚBLIQUES	4.007.038,67	18.523.874,93	
157	PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ I		2.936.015,00	
16	BENESTAR COMUNITARI	3.286.619,40	294.358.088,58	
161	SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'A	965.570,68	2.299.785,00	
162	RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RE	290.387,45	98.973.521,00	
163	NETEJA VIÀRIA	1.422.148,10	165.420.994,80	
164	CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS			
165	ENLLUMENAT PÚBLIC	608.513,17	26.653.787,78	
169	ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI		1.010.000,00	
17	MEDI AMBIENT	540.248,38	1.717.441,00	
171	PARCS I JARDINS	32.273,01	75.000,00	
179	ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL ME	507.975,37	1.642.441,00	
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	22.829.964,22	70.107.249,70	
21	PENSIONS	791.153,04		
211	PENSIONS	791.153,04		
23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL	22.038.811,18	70.107.249,70	
230	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ACCIÓ SOCIAL	13.896.397,32	5.198.269,64	
231	ACCIÓ SOCIAL	5.991.672,43	43.982.114,49	
232	PROMOCIÓ SOCIAL	2.150.741,43	10.735.260,57	
233	ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS		10.055.000,00	
234	ATENCIÓ A LES PERSONES DISCAPACITADES		136.605,00	
239	FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL			
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFER	2.151.809,89	7.580.776,21	
31	SANITAT	170.502,76	124.560,00	
312	HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTR			
313	ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT	170.502,76	124.560,00	
32	EDUCACIÓ		379.938,00	
320	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ			
321	ESCOLES BRESSOL, EDUC. INFANTIL I PRIMÀRIA			
322	EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I FORMACIÓ PROFESSIONAL			
323	PROMOCIÓ EDUCATIVA			
324	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ		379.938,00	
325	ALTRES ENSENYAMENTS			
33	CULTURA	1.981.307,13	6.777.111,31	
330	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	336.773,15		
332	BIBLIOTEQUES I ARXIVS		105.596,12	
333	MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES			
334	PROMOCIÓ CULTURAL	1.644.533,98	3.143.484,73	
335	ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA			
336	PATRIMONI ARTÍSTIC I HISTÒRIC DE LA CIUTAT			
338	FESTES POPULARS		3.528.030,46	
34	ESPORT		299.166,90	
341	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		299.166,90	
342	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES			



Despeses. Classificació grups de programa i capítols

4	5	6	7	8	9
TRANSFERENCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
922.194.056,92	24.853.928,58	400.992.481,87	25.297.208,24	116.382.544,14	131.496.236,81
				5.000.000,00	129.696.236,81
				5.000.000,00	129.696.236,81
				5.000.000,00	129.696.236,81
228.222.539,35		303.798.929,86	18.988.885,58		1.130.231.112,36
53.307.095,50		17.094.818,59			298.928.034,50
79.834,50					6.856.834,81
		17.094.818,59			182.205.265,02
53.174.261,00					68.546.149,38
53.000,00					41.319.785,29
34.171.711,84		282.578.506,03	18.988.885,58		386.531.343,25
7.650.294,60					18.466.169,97
13.570.499,00		280.474.327,53	15.791.399,58		323.759.453,94
4.553.665,24		2.104.178,50	0,00		7.244.051,74
684.106,00			3.197.486,00		26.412.505,60
7.713.147,00					10.649.162,00
91.284.200,00					388.928.907,98
19.780.049,00					23.045.404,68
59.223.141,00					158.487.049,45
					166.843.142,90
12.036.010,00					12.036.010,00
					27.262.300,95
245.000,00					1.255.000,00
49.459.532,01		4.125.605,24	0,00		55.842.826,63
47.894.228,00		3.254.627,24	0,00		51.256.128,25
1.565.304,01		870.978,00			4.586.698,38
130.289.186,54	10.000.000,00	3.648.758,74			236.875.159,20
					791.153,04
					791.153,04
130.289.186,54	10.000.000,00	3.648.758,74			236.084.006,16
410.001,00		3.648.758,74			23.153.426,70
14.683.074,68					64.656.861,60
15.527.806,11					28.413.808,11
90.800.000,00					100.855.000,00
8.868.304,75					9.004.909,75
	10.000.000,00				10.000.000,00
257.263.622,44		40.125.804,86	5.045.773,00		312.167.786,40
18.508.086,63		570.089,76			19.373.239,15
2.231.000,00					2.231.000,00
16.277.086,63		570.089,76			17.142.239,15
103.431.305,52		25.897.338,57			129.708.582,09
49.469.467,16		25.897.338,57			75.366.805,73
29.271.861,11					29.271.861,11
2.047.300,00					2.047.300,00
7.241.452,07					7.241.452,07
5.184.500,00					5.564.438,00
10.216.725,18					10.216.725,18
111.953.420,09		7.115.411,10	5.045.773,00		132.873.022,63
10.236.618,97		7.115.411,10	5.045.773,00		22.734.576,22
12.201.659,44					12.307.255,56
46.177.327,80					46.177.327,80
23.108.368,43					27.896.387,14
17.219.551,33					17.219.551,33
211.322,62					211.322,62
2.798.571,50					6.326.601,96
23.370.810,20		6.542.965,43			30.212.942,53
10.199.019,40		6.542.965,43			17.041.151,73
4.508.607,57					4.508.607,57



Despeses. Classificació grups de programa i capítols

	Capítol	1 DESPESES DE PERSONAL	2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	3 DESPESES FINANCERES
343	ESDEVENIMENTS ESPORTIUS			
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	3.345.916,92	22.873.244,23	
43	COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMP	2.555.563,30	5.776.894,23	
430	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ACCIÓ ECONÒMICA	1.121.675,11	902.868,99	
431	COMERÇ	387.300,83	2.834.945,00	
432	ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	286.384,57	1.396.500,00	
433	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	760.202,79	642.580,24	
44	TRANSPORT PÚBLIC		16.752.000,00	
441	PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT		16.752.000,00	
49	ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	790.353,62	344.350,00	
491	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ			
493	OFICINES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	790.353,62	344.350,00	
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	91.084.391,57	112.004.801,86	
91	ÒRGANS DE GOVERN	18.105.341,64	4.053.228,47	
912	ÒRGANS DE GOVERN	18.105.341,64	4.053.228,47	
92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	63.494.724,35	51.348.184,94	
920	ADMINISTRACIÓ GENERAL	33.380.965,83	18.656.746,73	
922	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL	5.082.457,64	1.058.764,97	
923	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA	1.039.231,13	486.600,00	
924	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	252.326,03	1.948.932,30	
925	ATENCIÓ ALS CIUTADANS	11.819.745,11	24.117.554,84	
926	COMUNICACIONS INTERNES I GESTIÓ DE BASES		245.990,00	
929	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	11.919.998,61	4.833.596,10	
93	ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA	9.484.325,58	56.603.388,45	
931	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	3.769.968,78	1.598.236,70	
932	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	285.004,46	210.150,01	
933	GESTIÓ DEL PATRIMONI	4.668.496,28	54.795.001,74	
934	GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA	760.856,06		
94	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS			
942	TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITO			



Despeses. Classificació grups de programa i capítols

4	5	6	7	8	9	
TRANSFERENCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	
8.663.183,23						8.663.183,23
146.909.515,22		23.035.636,06	1.191.033,59			197.355.346,02
48.981.473,93		22.774.636,06	1.191.033,59			81.279.601,11
634.828,16						2.659.372,26
5.559.510,01		20.573.884,46				29.355.640,30
5.790.500,00						7.473.384,57
36.996.635,76		2.200.751,60	1.191.033,59			41.791.203,98
84.183.041,25						100.935.041,25
84.183.041,25						100.935.041,25
13.745.000,04		261.000,00				15.140.703,66
13.725.000,00		261.000,00				13.986.000,00
20.000,04						1.154.703,66
159.509.193,37	14.853.928,58	30.383.352,35	71.516,07	111.382.544,14	1.800.000,00	521.089.727,94
4.937.752,76						27.096.322,87
4.937.752,76						27.096.322,87
40.157.851,39	14.853.928,58	30.383.352,35				200.238.041,61
3.348.294,84		10.054.098,86				65.440.106,26
124.948,00						6.266.170,61
						1.525.831,13
5.816.001,26						8.017.259,59
780.000,00						36.717.299,95
30.088.607,29		20.329.253,49				50.663.850,78
	14.853.928,58					31.607.523,29
24.431.810,85			71.516,07	111.382.544,14	1.800.000,00	203.773.585,09
6.000,00						5.374.205,48
23.970.847,16			71.516,07		1.800.000,00	26.337.517,70
454.963,69				111.382.544,14		171.301.005,85
						760.856,06
89.981.778,37			0,00			89.981.778,37
89.981.778,37			0,00			89.981.778,37



Despeses. Classificació per Sectors i Capítol

Capítol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	
Sector	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 GERÈNCIA DE RECURSOS	347.527.187,84	563.671.724,33	41.584.350,53	922.194.056,92	24.853.928,58	400.992.481,87	25.297.208,24	116.382.544,14	131.496.236,81	2.573.999.719,26
0101 Gerència de Recursos	44.117.574,64	61.166.418,57		49.817.650,98		12.523.680,86				186.815.604,82
0102 Gerència Recursos Humans i Organització	5.082.457,64	1.203.475,00		124.948,00						167.002.286,32
0104 Gerència Municipal	7.308.697,13	5.595.650,00		498.090,73						6.410.880,64
02 QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	12.699.633,96	67.521.244,44		103.406.233,46	10.000.000,00	3.950.258,74				197.577.370,60
0201 Gerència Qualitat Vida, Igualtat i Esport	12.699.633,96	67.521.244,44		103.406.233,46	10.000.000,00	3.950.258,74				197.577.370,60
04 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT	207.923.972,77	29.550.700,09		2.680.298,27		17.094.818,59				257.249.789,72
0401 Gerència Prevenció, Seguretat i Mobilitat	207.923.972,77	29.550.700,09		2.680.298,27		17.094.818,59				257.249.789,72
05 HÀBITAT URBÀ	16.385.460,93	213.386.904,63		162.533.084,61		19.256.192,03	6.844.993,00			418.406.635,20
0501 Gerència d'Habitat Urbà	8.243.185,65	5.627.795,63		26.361.372,60		6.092.382,06	6.844.993,00			53.169.728,94
0502 Gerència adjunta Medi Ambient	3.355.435,60	177.651.927,00		127.438.009,56		3.400.418,72				311.845.790,88
0503 Gerència adjunta d'Urbanisme	2.515.831,11	3.515.448,00		1.700.000,00						7.731.279,11
0504 Gerència adjunta Infraestructures Coord. Urbana	2.271.008,57	26.591.734,00		7.033.702,45		9.763.391,25				45.659.836,27
06 DISTRICTES	42.290.115,30	158.615.852,43		81.001.872,68						281.907.840,41
0601 Ciutat Vella	4.170.779,99	28.998.907,91		11.788.081,00						44.957.768,90
0602 Eixample	4.715.059,37	21.705.121,51		12.167.909,53						38.588.090,41
0603 Sants - Montjuïc	4.501.455,91	18.908.951,20		8.648.242,00						32.058.649,11
0604 Les Corts	3.351.161,71	7.757.074,20		3.720.734,70						14.828.970,61
0605 Sarrià - Sant Gervasi	3.915.821,93	11.201.448,89		5.552.491,21						20.669.762,03
0606 Gràcia	4.103.620,24	10.761.629,85		6.127.184,12						20.992.434,21
0607 Horta - Guinardó	4.167.833,06	12.008.855,53		8.742.789,10						24.919.477,69
0608 Nou Barris	3.682.098,26	13.294.819,23		9.466.905,26						26.443.822,75
0609 Sant Andreu	4.591.814,61	12.648.261,22		4.598.834,89						21.838.910,72
0610 Sant Martí	5.090.470,22	21.330.782,89		10.188.700,87						36.609.953,98
07 ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ	11.376.502,32	26.631.479,17	41.584.350,53	317.081.581,45	14.853.928,58	348.167.531,65	13.406.442,24	116.382.544,14	131.496.236,81	1.020.980.596,89
0701 Gerència d'Economia	3.376.483,27	2.381.251,13		2.381.251,13		24.295.869,89				30.053.604,29
0702 Empresa i Ocupació	1.997.253,92	4.924.871,82		49.364.971,81						56.287.097,55
0703 Serveis Centrals	6.002.765,13	19.325.356,22	41.584.350,53	243.420.739,75	14.853.928,58	348.167.531,65	13.406.442,24	116.382.544,14	131.496.236,81	934.639.895,05
08 CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ	342.773,15			205.673.335,47			5.045.773,00			211.061.881,62
0801 Gerència Cultura Coneixement i Innovació	342.773,15			205.673.335,47			5.045.773			211.061.881,62



Pressupost per Sectors

GERÈNCIA DE RECURSOS

		2014
		167.002.286,32
1	DESPESES DE PERSONAL	44.117.574,64
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	6.119.090,87
11	PERSONAL EVENTUAL	4.894.433,58
12	PERSONAL FUNCIONARI	19.024.336,14
13	PERSONAL LABORAL	3.168.324,11
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	1.831.673,88
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	9.079.716,06
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	61.166.418,57
20	ARRENDAMENTS	13.946.333,04
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	1.946.272,21
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	43.117.619,33
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	656.193,99
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	1.500.000,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	49.194.612,25
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	19.413.592,30
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	13.725.000,00
46	A ENTITATS LOCALS	2.191.885,00
47	A EMPRESES PRIVADES	395.686,69
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	13.273.499,50
49	A L'EXTERIOR	194.948,76
6	INVERSIONS REALS	12.523.680,86
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN	12.523.680,86



Pressupost per Sectors

GERÈNCIA DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ

		2014
		6.410.880,64
1	DESPESES DE PERSONAL	5.082.457,64
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	390.125,81
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.957.812,20
13	PERSONAL LABORAL	87.464,95
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	230.884,15
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.416.170,53
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	1.203.475,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	57.605,03
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.137.940,99
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	7.928,98
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	124.948,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	124.948,00



Pressupost per Sectors

GERÈNCIA MUNICIPAL

		2014
		13.402.437,86
1	DESPESES DE PERSONAL	7.308.697,13
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	1.435.625,52
11	PERSONAL EVENTUAL	154.390,74
12	PERSONAL FUNCIONARI	3.455.536,72
13	PERSONAL LABORAL	598.386,36
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	293.977,14
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.370.780,65
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	5.595.650,00
20	ARRENDAMENTS	160.000,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.533.267,90
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	12.500,00
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	3.889.882,10
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	498.090,73
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	492.090,73
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	6.000,00



Pressupost per Sectors

QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

		2014
		197.577.370,60
1	DESPESES DE PERSONAL	12.699.633,96
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	480.903,75
11	PERSONAL EVENTUAL	323.191,32
12	PERSONAL FUNCIONARI	7.732.914,72
13	PERSONAL LABORAL	845.042,52
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	651.514,40
16	QUOTES, PRESTAC. I DESP. SOC. A CARREC EMP.	2.666.067,25
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	67.521.244,44
20	ARRENDAMENTS	1.786.963,68
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	1.653.922,69
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	63.467.718,07
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	112.640,00
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	500.000,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	103.406.233,46
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	62.290.063,74
46	A ENTITATS LOCALS	20.838.506,26
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	20.272.663,46
49	A L'EXTERIOR	5.000,00
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	10.000.000,00
51	FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL	10.000.000,00
6	INVERSIONS REALS	3.950.258,74
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN	3.950.258,74



Pressupost per Sectors

PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT

		2014
		257.249.789,72
1	DESPESES DE PERSONAL	207.923.972,77
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	1.300.082,94
11	PERSONAL EVENTUAL	44.130,02
12	PERSONAL FUNCIONARI	141.314.001,27
13	PERSONAL LABORAL	452.645,16
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	17.329.450,80
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	47.483.662,58
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	29.550.700,09
20	ARRENDAMENTS	2.668.753,43
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	2.872.545,92
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	23.720.502,17
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	288.898,57
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	2.680.298,27
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.600.463,77
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	79.834,50
6	INVERSIONS REALS	17.094.818,59
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN	17.094.818,59



Pressupost per Sectors

HABITAT URBÀ

		2014
		53.169.728,94
1	DESPESES DE PERSONAL	8.243.185,65
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	877.187,16
11	PERSONAL EVENTUAL	103.900,72
12	PERSONAL FUNCIONARI	4.936.358,82
13	PERSONAL LABORAL	209.655,35
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	397.327,33
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.718.756,27
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	5.627.795,63
20	ARRENDAMENTS	696.208,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	452.267,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	4.394.320,63
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	85.000,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	26.361.372,60
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	10.688.942,00
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	10.726.628,00
46	A ENTITATS LOCALS	2.957.486,60
47	A EMPRESES PRIVADES	232.148,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.746.168,00
49	A L'EXTERIOR	10.000,00
6	INVERSIONS REALS	6.092.382,06
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN	6.092.382,06
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	6.844.993,00
76	A ENTITATS LOCALS	3.197.486,00
78	A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	3.647.507,00



Pressupost per Sectors

MEDI AMBIENT

		2014
		311.845.790,88
1	DESPESES DE PERSONAL	3.355.435,60
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	120.731,74
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.140.703,52
13	PERSONAL LABORAL	205.237,83
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	189.783,34
16	QUOTES, PRESTAC. I DESP. SOC. A CARREC EMP.	698.979,17
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	177.651.927,00
20	ARRENDAMENTS	40.048,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	177.611.129,00
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	750,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	127.438.009,56
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	71.892.462,00
46	A ENTITATS LOCALS	55.444.557,56
48	A FAMILIES I INSTIT. SENSE AFANY DE LUCRE	100.990,00
6	INVERSIONS REALS	3.400.418,72
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN	3.400.418,72



Pressupost per Sectors

URBANISME

		2014
		7.731.279,11
1	DESPESES DE PERSONAL	2.515.831,11
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	181.851,97
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.651.355,54
13	PERSONAL LABORAL	22.570,74
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	130.732,81
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	529.320,05
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	3.515.448,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	10.000,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	3.497.548,00
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	7.900,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	1.700.000,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.700.000,00



Pressupost per Sectors

INFRAESTRUCTURA I COORDINACIÓ URBANA

		2014
		45.659.836,27
1	DESPESES DE PERSONAL	2.271.008,57
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	228.582,71
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.317.832,35
13	PERSONAL LABORAL	128.706,41
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	113.829,75
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	482.057,35
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	26.591.734,00
20	ARRENDAMENTS	6.000,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	28.000,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	26.555.512,00
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	2.222,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	7.033.702,45
46	A ENTITATS LOCALS	6.839.302,45
47	A EMPRESES PRIVADES	194.400,00
6	INVERSIONS REALS	9.763.391,25
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN	9.763.391,25



Pressupost per Sectors

ECONOMIA

		2014
		30.053.604,29
1	DESPESES DE PERSONAL	3.376.483,27
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	660.961,39
11	PERSONAL EVENTUAL	251.967,80
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.572.291,65
13	PERSONAL LABORAL	95.666,53
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	130.341,42
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	665.254,48
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	2.381.251,13
20	ARRENDAMENTS	19.498,65
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	47.505,75
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.940.938,81
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	373.307,92
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	24.295.869,89
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	23.970.847,16
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	325.022,73



Pressupost per Sectors

EMPRESA I OCUPACIÓ

		2014
		56.287.097,55
1	DESPESES DE PERSONAL	1.997.253,92
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	305.095,86
11	PERSONAL EVENTUAL	59.542,28
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.018.624,38
13	PERSONAL LABORAL	117.842,82
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	89.941,95
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	406.206,63
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	4.924.871,82
20	ARRENDAMENTS	24.250,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	4.840.621,82
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	60.000,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	49.364.971,81
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.936.536,00
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	24.497.156,14
45	A CC.AA.	4.000.000,00
46	A ENTITATS LOCALS	4.430.748,93
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	13.485.530,74
49	A L'EXTERIOR	15.000,00



Pressupost per Sectors

SERVEIS CENTRALS

		2014
		934.639.895,05
1	DESPESES DE PERSONAL	6.002.765,13
12	PERSONAL FUNCIONARI	481.221,89
13	PERSONAL LABORAL	180.404,38
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	4.075.421,32
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.265.717,54
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	19.325.356,22
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	19.325.356,22
3	DESPESES FINANCERES	41.584.350,53
31	DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCER	41.054.350,53
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F	530.000,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	243.420.739,75
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	453.371,00
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	67.379.074,24
46	A ENTITATS LOCALS	175.409.514,02
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	178.780,49
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	14.853.928,58
50	FONS DE CONTINGÈNCIA L ORGÀNICA 2/2012	14.853.928,58
6	INVERSIONS REALS	348.167.531,65
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN	348.167.531,65
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	13.406.442,24
76	A ENTITATS LOCALS	9.924.500,00
78	A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	3.481.942,24
8	ACTIUS FINANCERS	116.382.544,14
84	CONSTITUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	5.000.000,00
85	ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE	111.382.544,14
9	PASSIUS FINANCERS	131.496.236,81
91	AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES I OPER. EN EURO	129.696.236,81
94	DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	1.800.000,00



Pressupost per Sectors

CULTURA, CONEIXEMENT E INNOVACIÓ

		2014
		211.061.881,62
1	DESPESES DE PERSONAL	342.773,15
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	104.967,32
12	PERSONAL FUNCIONARI	163.170,35
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	20.493,25
16	QUOTES, PRESTAC. I DESP. SOC. A CARREC EMP.	54.142,23
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	205.673.335,47
41	A ORGANISMES AUT. LOCALS DE L'AJUNTAMENT	43.204.012,42
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	101.603.092,53
46	A ENTITATS LOCALS	59.502.576,55
48	A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE AFANY DE LUCRE	1.363.653,97
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	5.045.773,00
74	A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	5.045.773,00



Pressupost per Districtes

CIUTAT VELLA		
		2014 EUR
		44.957.768,90
1	DESPESES DE PERSONAL	4.170.779,99
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	286.213,52
11	PERSONAL EVENTUAL	211.417,00
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.160.034,51
13	PERSONAL LABORAL	420.844,00
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	194.454,17
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	897.816,79
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	28.998.907,91
20	ARRENDAMENTS	220.596,61
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	761.360,21
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	27.290.351,09
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	136.600,00
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	590.000,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	11.788.081,00
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	8.287.120,00
46	A ENTITATS LOCALS	25.000,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	3.475.961,00



Pressupost per Districtes

EIXAMPLE		2014 EUR
		38.588.090,41
1	DESPESES DE PERSONAL	4.715.059,37
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	241.550,19
11	PERSONAL EVENTUAL	184.899,54
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.745.199,43
13	PERSONAL LABORAL	287.729,38
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	231.543,36
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.024.137,47
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	21.705.121,51
20	ARRENDAMENTS	598.454,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	790.777,74
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	19.554.842,77
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	216.092,00
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	544.955,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	12.167.909,53
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	10.001.218,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.166.691,53



Pressupost per Districtes

SANTS - MONTJUÏC

		2014 EUR
		32.058.649,11
1	DESPESES DE PERSONAL	4.501.455,91
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	213.248,99
11	PERSONAL EVENTUAL	140.433,14
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.470.882,94
13	PERSONAL LABORAL	440.844,91
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	220.786,20
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.015.259,73
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	18.908.951,20
20	ARRENDAMENTS	295.020,52
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	716.830,99
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	17.258.674,68
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	208.425,01
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	430.000,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	8.648.242,00
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	7.100.000,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.548.242,00



Pressupost per Districtes

LES CORTS		2014 EUR
		14.828.970,61
1	DESPESES DE PERSONAL	3.351.161,71
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	220.135,52
11	PERSONAL EVENTUAL	217.042,50
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.884.821,46
13	PERSONAL LABORAL	133.087,24
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	155.475,05
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	740.599,94
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	7.757.074,20
20	ARRENDAMENTS	98.594,26
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	264.985,79
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	7.212.593,15
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	110.201,00
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	70.700,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	3.720.734,70
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.800.349,10
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	920.385,60



Pressupost per Districtes

SARRIÀ - SANT GERVASI

		2014 EUR
		20.669.762,03
1	DESPESES DE PERSONAL	3.915.821,93
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	203.742,58
11	PERSONAL EVENTUAL	184.900,10
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.252.174,70
13	PERSONAL LABORAL	240.809,60
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	194.722,48
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	839.472,47
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	11.201.448,89
20	ARRENDAMENTS	608.021,67
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	362.858,57
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	9.928.367,65
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	160.801,00
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	141.400,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	5.552.491,21
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	3.305.000,00
46	A ENTITATS LOCALS	53.000,00
47	A EMPRESES PRIVADES	25.000,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.169.491,21



Pressupost per Districtes

GRÀCIA

		2014 EUR
		20.992.434,21
1	DESPESES DE PERSONAL	4.103.620,24
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	285.953,74
11	PERSONAL EVENTUAL	167.731,48
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.404.737,94
13	PERSONAL LABORAL	155.698,50
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	193.374,15
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	896.124,43
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	10.761.629,85
20	ARRENDAMENTS	396.400,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	419.616,38
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	9.557.573,47
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	170.240,00
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	217.800,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	6.127.184,12
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	4.802.200,00
46	A ENTITATS LOCALS	1.200,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.323.784,12



Pressupost per Districtes

HORTA - GUINARDÓ

		2014 EUR
		24.919.477,69
1	DESPESES DE PERSONAL	4.167.833,06
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	204.904,46
11	PERSONAL EVENTUAL	207.648,70
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.241.977,96
13	PERSONAL LABORAL	405.016,06
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	206.290,08
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	901.995,80
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	12.008.855,53
20	ARRENDAMENTS	194.200,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	664.033,98
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	10.863.651,55
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	176.970,00
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	110.000,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	8.742.789,10
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	6.401.059,78
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	5.459,00
46	A ENTITATS LOCALS	9.544,64
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.326.725,68



Pressupost per Districtes

NOU BARRIS			2014 EUR
			26.443.822,75
1	DESPESES DE PERSONAL		3.682.098,26
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU		209.475,10
11	PERSONAL EVENTUAL		155.915,20
12	PERSONAL FUNCIONARI		2.056.847,88
13	PERSONAL LABORAL		271.470,03
15	INCENTIUS AL RENDIMENT		177.364,36
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.		811.025,69
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		13.294.819,23
20	ARRENDAMENTS		214.575,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO		687.064,27
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		12.070.938,71
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI		182.241,25
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS		140.000,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS		9.466.905,26
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT		7.102.000,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE		2.364.905,26



Pressupost per Districtes

SANT ANDREU

		2014 EUR
		21.838.910,72
1	DESPESES DE PERSONAL	4.591.814,61
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	206.233,08
11	PERSONAL EVENTUAL	150.562,86
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.576.276,80
13	PERSONAL LABORAL	414.847,29
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	226.711,21
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.017.183,37
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	12.648.261,22
20	ARRENDAMENTS	182.131,12
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	664.097,28
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	11.378.249,17
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	207.024,65
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	216.759,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	4.598.834,89
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	3.401.060,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.197.774,89



Pressupost per Districtes

SANT MARTI

		2014 EUR
		36.609.953,98
1	DESPESES DE PERSONAL	5.090.470,22
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	347.469,01
11	PERSONAL EVENTUAL	219.237,34
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.831.962,61
13	PERSONAL LABORAL	329.765,23
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	243.655,61
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.118.380,42
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	21.330.782,89
20	ARRENDAMENTS	235.823,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	1.032.396,68
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	19.766.062,61
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	153.900,60
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	142.600,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	10.188.700,87
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	8.600.000,00
46	A ENTITATS LOCALS	30.000,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.558.700,87

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	6	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	INVERSIONS REALS	TOTAL
Subograma		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	GERÈNCIA RECURSOS,GRHIO,G.MUNICIPAL	56.508.729,41	67.965.543,57	49.817.650,98	12.523.680,86	186.815.604,82
0101	Gerència de Recursos	44.117.574,64	61.166.418,57	49.194.612,25	12.523.680,86	167.002.286,32
15131	Redacció de projectes-execució d'obres				6.743.244,00	6.743.244,00
16911	Protecció i control d'animals		1.010.000,00	245.000,00		1.255.000,00
23291	Cooperació Internacional		500.000,00	6.500.000,00		7.000.000,00
43014	Consell Econòmic i Social	233.718,16	68.596,57	12.985,43		315.300,16
49111	Informació i comunicació de Barcelona (CA10)			13.725.000,00	261.000,00	13.986.000,00
91211	Representació política	11.984.053,81		2.495.751,00		14.479.804,81
91212	Direcció tècnica de premsa	1.047.153,19	170.500,00			1.217.653,19
91221	Presidència		232.000,00	518.932,00		750.932,00
91222	Protocol	1.314.027,04	1.489.915,87			2.803.942,91
91223	Relacions internacionals	730.046,99	538.079,24	1.923.069,76		3.191.195,99
92011	Administració general	5.953.811,99	6.510.000,00	1.660.712,00	5.519.436,86	19.643.960,85
92012	Impremta municipal	1.789.274,48	1.700.000,00			3.489.274,48
92014	Serveis jurídics	682.538,02	545.000,00			1.227.538,02
92016	Direcció administrativa Gab.Alcaldia	2.114.151,81	201.150,00	250.000,00		2.565.301,81
92021	Sindicatura de Greuges	593.266,72	65.000,00			658.266,72
92031	Arxiu municipal administratiu	1.795.449,69	190.000,00			1.985.449,69
92032	Sistema d'arxius	342.062,93	94.504,00	4.200,00		440.766,93
92033	Biblioteca general	321.077,72	340.877,60	15.340,40		677.295,72
92411	Òrgans de participació (CA11)		133.300,00			133.300,00
92412	Participació ciutadana i associativa		865.418,33	1.057.014,67		1.922.433,00
92413	Relacions ciutadanes	205.318,58	163.588,00	138.051,00		506.957,58
92511	Atenció al ciutadà	8.490.244,87	5.800.000,00			14.290.244,87
92521	Comunicació corporativa	928.892,48	1.700.000,00	780.000,00		3.408.892,48
92522	Màrqueting corporatiu	0,00	13.100.000,00			13.100.000,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	6	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	INVERSIONS REALS	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
92523	Internet	533.968,14	1.350.000,00			1.883.968,14
92524	Xarxes socials i continguts on line		850.000,00			850.000,00
92611	Sistemes d'informació		245.990,00			245.990,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			19.413.592,30		19.413.592,30
92921	Dotació per imprevistos	151.000,00				151.000,00
93115	Control intern	1.572.446,92				1.572.446,92
93311	Patrimoni	1.193.326,47	16.607.036,31	454.963,69		18.255.326,47
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	1.380.888,57	5.348.658,15			6.729.546,72
93314	Manteniment edificis i solars no centralitzats		1.346.804,50			1.346.804,50
93411	Tresoreria	760.856,06				760.856,06
0102	Gerència Recursos Humans i Organització	5.082.457,64	1.203.475,00	124.948,00		6.410.880,64
92211	Direcció de GRHO	786.322,28	183.491,19	124.948,00		1.094.761,47
92212	Gestió i administració de GRHO	1.202.699,10				1.202.699,10
92213	Assessoria jurídica de GRHO	326.489,74				326.489,74
92214	Comunicació interna de GRHO	678.024,41	19.638,00			697.662,41
92215	Organització municipal	452.221,74				452.221,74
92216	Selecció de personal	523.262,09	299.762,00			823.024,09
92217	Formació de personal	376.889,89	255.000,00			631.889,89
92218	Prevenió de riscos laborals	736.548,39	300.873,78			1.037.422,17
93312	Manteniment d'edificis centralitzats		144.710,03			144.710,03
0104	Gerència Municipal	7.308.697,13	5.595.650,00	498.090,73		13.402.437,86
92011	Administració general	2.239.035,35	362.259,90			2.601.295,25
92015	Coordinació territorial	4.030.430,65	809.500,00			4.839.930,65
92017	Espais de corresponsabilitat		2.000.000,00			2.000.000,00
92311	Anàlisi i programació	1.039.231,13	466.600,00			1.505.831,13

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	6	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	INVERSIONS REALS	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			492.090,73		492.090,73
92921	Dotació per imprevistos		1.500.000,00			1.500.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos		389.882,10			389.882,10
93116	Auditoria interna		67.408,00	6.000,00		73.408,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	5	6	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0201	GERÈNCIA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORT	12.699.633,96	67.521.244,44	103.406.233,46	10.000.000,00	3.950.258,74	197.577.370,60
23011	Direcció i administr. de serveis socials	2.340.326,65	519.380,50	25.000,00			2.884.707,15
23012	Recerca i coneixement de serveis socials	213.115,03	267.410,59	60.000,00			540.525,62
23013	Serveis comuns equipam. serveis socials	275.638,12	2.944.400,00			3.648.758,74	6.868.796,86
23014	Participació social	498.457,06	431.018,75	321.000,00			1.250.475,81
23015	Comunicació i inform. de serveis socials	280.818,08	561.200,00				842.018,08
23016	Planificació i processos de serv.socials	361.313,74	111.000,00	4.000,00			476.313,74
23017	Direcció executiva de serveis socials	346.413,85	50.400,00	1,00			396.814,85
23018	Gestió sistemes d'informació serv.social	277.172,29	188.500,00				465.672,29
23019	Estratègia i innovació de serveis social		40.000,00				40.000,00
23111	Atenció infància i adolescència	4.527.536,80	1.074.800,00	1.911.654,56			7.513.991,36
23121	Acció municipal envers les famílies		642.000,00	330.000,00			972.000,00
23122	Atenció social individual i familiar		946.001,00	57.000,00			1.003.001,00
23131	Habitatges amb serveis gent gran		3.100.000,00	1.000.000,00			4.100.000,00
23132	Centres per atenció gent gran		7.813.132,14	40.000,00			7.853.132,14
23133	Acolliment temporal urgències gent gran		1.620.902,00	2.100.000,00			3.720.902,00
23134	Altres serveis d'atenció gent gran		25.300,00	370.000,00			395.300,00
23141	Centres diurns i res.inserc.sense sostre	327.329,59	13.351.789,22	13.000,00			13.692.118,81
23142	Serveis i projecte persones sense sostre		2.500.000,00	1.633.776,00			4.133.776,00
23144	Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP		2.780.000,00	282.100,00			3.062.100,00
23145	Suport accés a l'habitatge PVSP		1.615.547,16	1.200.000,00			2.815.547,16
23151	Serveis socials bàsics			476.599,81			476.599,81
23161	Acol·lida i acompanyament d'immigrants	581.310,53	1.144.416,61	1.874.715,60			3.600.442,74
23162	Immigració-reglament d'estrangeria		497.049,35	200.000,00			697.049,35
23163	Pla d'assentaments irregulars		495.050,00	435.074,00			930.124,00
23171	Atenció a la dona víctima de violència	426.355,96	2.836.194,55	1.429.975,00			4.692.525,51
23172	Abordatge integral del treball sexual		436.700,00	953.154,12			1.389.854,12
23182	Suport a les accions comunitàries		51.000,00				51.000,00
23191	Emergències i urgències socials	129.139,55	3.052.232,46	345.000,00			3.526.372,01

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capitol		1	2	4	5	6	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23211	Altres accions millora de la infància	303.151,14	25.000,00				328.151,14
23213	Promoció i participació infància		105.001,00	1.012.000,00			1.117.001,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	355.356,60	365.042,00	677.868,00			1.398.266,60
23222	Gestió d'equipaments juvenils		1.200.223,07	168.300,00			1.368.523,07
23231	Promoció de la gent gran	367.311,07	331.875,00	1.185.000,00			1.884.186,07
23241	Promoció de les dones		469.029,60	65.900,00			534.929,60
23251	Atenció la diversitat i no discriminació	634.993,35	709.900,00	50.000,00			1.394.893,35
23252	Foment i promoció dels drets humans		333.900,00	545.400,00			879.300,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat		2.475.642,92	405.935,00			2.881.577,92
23271	Temps i qualitat de vida	277.391,79	425.000,00	95.000,00			797.391,79
23311	Teleassistència		10.055.000,00				10.055.000,00
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)			29.149.049,90			29.149.049,90
23411	Atenció a les persones discapacitades			8.828.304,75			8.828.304,75
23911	Fons de contingència social				10.000.000,00		10.000.000,00
31211	Assistència sanitària			2.231.000,00			2.231.000,00
31311	Promoció de la salut	170.502,76	104.560,00	867.510,01			1.142.572,77
31312	Protecció de la salut			15.409.576,62			15.409.576,62
32411	Ajuts menjador			2.500.000,00			2.500.000,00
34111	Gestió de l'esport			9.644.252,41			9.644.252,41
34211	Instal·lacions esportives			4.288.516,16			4.288.516,16
34311	Esdeveniments esportius			8.663.183,23			8.663.183,23
91211	Representació política		15.001,00				15.001,00
92011	Administració general					301.500,00	301.500,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			2.557.387,29			2.557.387,29
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00					6.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats		1.810.645,52				1.810.645,52

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capitol		1	2	4	6	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	INVERSIONS REALS	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0401	GERÈNCIA PREVENCIÓ,SEGURETAT i MOBILITAT	207.923.972,77	29.550.700,09	2.680.298,27	17.094.818,59	257.249.789,72
13011	Gestió programa admin. seguretat i mob.	1.258.531,41	756.153,93	79.834,50		2.094.519,84
13012	Desenvolupament professional segur i mob	1.162.738,34				1.162.738,34
13013	Ass. legal gerència i òrgans gov. PSM	383.732,90	150.099,77			533.832,67
13014	Desenvolup. serveis GUB i SPEIS	2.544.504,77	30.000,00			2.574.504,77
13015	Comunicació interna i externa PSM	346.624,71	144.614,48			491.239,19
13211	Gestió programa seguretat ciutadana	4.810.398,11	8.852.000,00			13.662.398,11
13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	149.688.702,81			17.094.818,59	166.783.521,40
13213	Desenv. profes. selec. preven. salut GUB		435.000,00			435.000,00
13221	Prevenió de la delinqüència	319.821,51	368.524,00			688.345,51
13321	Gestió del programa de mobilitat	1.786.559,49				1.786.559,49
13322	Planificació i projectes de mobilitat		495.000,00			495.000,00
13323	Operacions i informació del trànsit		11.749.953,89			11.749.953,89
13511	Gestió del programa SPEIS	346.684,39				346.684,39
13512	Intervenció extinció incendis i salvam	36.415.435,53	2.574.426,57			38.989.862,10
13513	Protecció civil	1.460.238,80				1.460.238,80
13514	Desenv. profes. selec. preve.salut SPEIS		380.000,00			380.000,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres		3.480,26			3.480,26
92012	Impremta municipal		36.000,00			36.000,00
92312	Estudis d'opinió		20.000,00			20.000,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			2.600.463,77		2.600.463,77
92921	Dotació per imprevistos	7.400.000,00				7.400.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats		3.555.447,19			3.555.447,19

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol	1	2	4	6	7	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	
Subprograma	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05 H.URBÀ, M.AMBIENT,URBANISME i INFR.I COOR.URBANA	16.385.460,93	213.386.904,63	162.533.084,61	19.256.192,03	6.844.993,00	418.406.635,20
0501 Gerència d'Habitat Urbà	8.243.185,65	5.627.795,63	26.361.372,60	6.092.382,06	6.844.993,00	53.169.728,94
15011 Despeses generals d'hàbitat urbà	5.656.002,29	1.756.071,00	7.473.360,60			14.885.433,89
15012 Coordinació jurídica habitat urbà		46.900,00				46.900,00
15013 Planificació habitat urbà	707.296,95	78.000,00	176.934,00			962.230,95
15014 Millora contínua hàbitat urbà	440.857,26	190.125,00				630.982,26
15015 Anàlisi i sistemes d'infor. hàbitat urbà		127.720,00				127.720,00
15016 Comunicació hàbitat urbà	379.580,56	309.747,00				689.327,56
15017 Manten. i conservació edificis hàbitat urb	155.494,32	837.000,00				992.494,32
15131 Redacció de projectes-execució d'obres		112.446,00	5.652.319,00	4.788.542,63	3.647.507,00	14.200.814,63
15141 Projectes estratègics habitat urbà	897.954,27	36.000,00				933.954,27
15142 Estratègia hàbitat urbà		220.524,00				220.524,00
15143 Participació hàbitat urbà (CA05)		129.444,00	387.390,00			516.834,00
15311 Promoció de l'habitatge social		586.208,00	2.841.268,00			3.427.476,00
15531 Manteniment i millora d'espais públics					3.197.486,00	3.197.486,00
15711 Millora paisatge urbà i qualitat de vida			7.713.147,00			7.713.147,00
34112 Foment i promoció pràctica esportiva				1.303.839,43		1.303.839,43
92012 Impremta municipal		12.000,00				12.000,00
92612 Gestió xarxa integrada d'informació			2.116.954,00			2.116.954,00
92921 Dotació per imprevistos	6.000,00					6.000,00
93312 Manteniment d'edificis centralitzats		1.185.610,63				1.185.610,63
0502 Gerència adjunta Medi Ambient	3.355.435,60	177.651.927,00	127.438.009,56	3.400.418,72		311.845.790,88
15015 Anàlisi i sistemes d'infor. hàbitat urbà	131.080,99					131.080,99
15131 Redacció de projectes-execució d'obres				3.400.418,72		3.400.418,72
16111 Abastament de les aigües	482.689,71	2.039.728,00	19.699,00			2.542.116,71

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol	1	2	4	6	7	
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	TOTAL
Subprograma	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16121 Sanejament xarxa de clavegueram	482.880,97	156.057,00	19.760.350,00			20.399.287,97
16211 Recollida de residus		98.584.521,00	341.336,00			98.925.857,00
16212 Gestió de residus	290.387,45		58.881.805,00			59.172.192,45
16311 Neteja viària	141.240,96	76.178.391,00				76.319.631,96
16312 Avaluació de la neteja viària	1.280.907,14	97.734,00				1.378.641,14
17111 Construcció i manteniment d'espais verds	32.273,01		47.894.228,00			47.926.501,01
17112 Biodiversitat		75.000,00				75.000,00
17911 Educació mediambiental (CA04)	119.046,62	450.496,00	490.591,56			1.060.134,18
17912 Intervenció mediambiental	388.928,75	70.000,00	50.000,00			508.928,75
92921 Dotació per imprevistos	6.000,00					6.000,00
0503 Gerència adjunta d'Urbanisme	2.515.831,11	3.515.448,00	1.700.000,00			7.731.279,11
15111 Llicències	387.157,86	116.462,00				503.619,86
15112 Inspeccions		219.361,00				219.361,00
15113 Altres serveis d'actuació urbanística	355.745,42		1.700.000,00			2.055.745,42
15121 Gestió del sòl (CA02)	601.421,44	89.110,00				690.531,44
15151 Planejament de la ciutat	1.171.506,39	100.000,00				1.271.506,39
15152 Altres projectes de planejament		54.500,00				54.500,00
15711 Millora paisatge urbà i qualitat de vida		2.936.015,00				2.936.015,00
0504 Gerència adjunta Infraestructures Coord. Urbana	2.271.008,57	26.591.734,00	7.033.702,45	9.763.391,25		45.659.836,27
13324 Senyalització viària horitzontal i verti		1.340.375,00				1.340.375,00
15131 Redacció de projectes-execució d'obres	119.960,16			9.763.391,25		9.883.351,41
15161 Control i seguiment grans infraestructur	1.542.535,24					1.542.535,24
15162 Manteniment integral rondes			5.830.790,00			5.830.790,00
15511 Manteniment i renovació del paviment		2.607.642,00	194.400,00			2.802.042,00
15521 Manteniment i renovació estructures vial		4.160.718,00				4.160.718,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	6	7	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16511	Gestió de l'enllumenat públic	608.513,17	17.502.374,00				18.110.887,17
17931	Intervenció acústica ambiental		680.625,00				680.625,00
17941	Gestió de recursos energètics locals			1.008.512,45			1.008.512,45
17942	Promoció vehicle elèctric		300.000,00				300.000,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol	1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	3 DESPESES FINANCERES EUR	4 TRANSFER. CORRENTS EUR	5 FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	7 TRANSFER.DE CAPITAL EUR	8 ACTIUS FINANCERS EUR	9 PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
Subprograma										
07 ECONOMIA, EMPRESA i OCUPACIÓ i S.CENTRALS	11.376.502,32	26.631.479,17	41.584.350,53	317.081.581,45	14.853.928,58	348.167.531,65	13.406.442,24	116.382.544,14	131.496.236,81	1.020.980.596,89
0701 Gerència d'Economia	3.376.483,27	2.381.251,13		24.295.869,89						30.053.604,29
43011 Administració i gerència d'EEIO	546.427,10	640.272,42		325.022,73						1.511.722,25
43013 Comunicació d'EEIO	341.529,85									341.529,85
92921 Dotació per imprevistos	6.000,00									6.000,00
93111 Planificació i pressupostació estratègic	41.317,17	372.801,16								414.118,33
93112 Pressupost i política fiscal	696.733,57	1.158.027,54								1.854.761,11
93113 Administració comptable	688.569,68									688.569,68
93114 Gestió financera	770.901,44									770.901,44
93211 Gestió tributària				23.970.847,16						23.970.847,16
93212 Consell Tributari	285.004,46	210.150,01								495.154,47
0702 Empresa i Ocupació	1.997.253,92	4.924.871,82		49.364.971,81						56.287.097,55
43011 Administració i gerència d'EEIO		194.000,00								194.000,00
43013 Comunicació d'EEIO				296.820,00						296.820,00
43111 Serveis de promoció del comerç	387.300,83	1.617.945,00		2.212.000,01						4.217.245,84
43112 Campanyes específiq. promoció del comerç		1.150.000,00		1.150.000,00						2.300.000,00
43121 Mercats municipals				2.197.510,00						2.197.510,00
43211 Foment del turisme		1.348.000,00		2.850.000,00						4.198.000,00
43212 Promoció del turisme	286.384,57			1.502.000,00						1.788.384,57
43213 Esdeveniments d'interès econòmic		48.500,00		1.438.500,00						1.487.000,00
43311 Suport a l'empresa	70.219,41	200.000,00		19.871.715,37						20.141.934,78
43321 Promoció econòmica de la ciutat	367.007,73			1.510.000,00						1.877.007,73
43332 Col·laboració públic-privada				802.497,47						802.497,47
43333 Creixement econòmic	89.987,76			14.774.902,92						14.864.890,68
49311 Arbitratge	411.835,71	231.850,00								643.685,71
49312 Informació al consumidor	378.517,91	112.500,00		20.000,04						511.017,95
92612 Gestió xarxa integrada d'informació				739.026,00						739.026,00
92921 Dotació per imprevistos	6.000,00									6.000,00
93312 Manteniment d'edificis centralitzats		22.076,82								22.076,82
0703 Serveis Centrals	6.002.765,13	19.325.356,22	41.584.350,53	243.420.739,75	14.853.928,58	348.167.531,65	13.406.442,24	116.382.544,14	131.496.236,81	934.639.895,05
01111 Servei del deute			41.584.350,53					5.000.000,00	129.696.236,81	176.280.587,34
13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana		636.000,00								636.000,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol	1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	3 DESPESES FINANCERES EUR	4 TRANSFER. CORRENTS EUR	5 FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	7 TRANSFER.DE CAPITAL EUR	8 ACTIUS FINANCERS EUR	9 PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
Subprograma										
13311 Estacionament regulat				51.083.918,00						51.083.918,00
13312 Altres serveis BSM				2.090.343,00						2.090.343,00
15121 Gestió del sòl (CA02)						34.415.787,32				34.415.787,32
15131 Redacció de projectes-execució d'obres		197.606,22				221.362.943,61	12.143.892,58			233.704.442,41
15311 Promoció de l'habitatge social				1.712.397,24		2.104.178,50				3.816.575,74
15541 Llei de Barris Barceloneta				150.000,00						150.000,00
15549 Llei de Barris Raval Sud				306.406,00						306.406,00
16121 Sanejament xarxa de clavegueram		104.000,00								104.000,00
16212 Gestió de residus		389.000,00								389.000,00
16411 Cementiris				12.036.010,00						12.036.010,00
17111 Construcció i manteniment d'espais verds						3.254.627,24				3.254.627,24
17941 Gestió de recursos energètics locals						870.978,00				870.978,00
21111 Pensions i altres prestacions econòmiques	791.153,04									791.153,04
23145 Suport accés a l'habitatge PVSP				24.330,59						24.330,59
23221 Promoció i atenció a la joventut				121.652,50						121.652,50
31311 Promoció de la salut						570.089,76				570.089,76
32011 Administració general d'educació						25.897.338,57				25.897.338,57
33011 Administració general de cultura						7.115.411,10				7.115.411,10
34111 Gestió de l'esport						4.722.100,00				4.722.100,00
34112 Foment i promoció pràctica esportiva						517.026,00				517.026,00
43121 Mercats municipals						20.573.884,46				20.573.884,46
43311 Suport a l'empresa						2.000.000,00				2.000.000,00
43312 Suport a l'empresa, emprenedoria i ocupació						200.751,60	1.191.033,59			1.391.785,19
44111 Suport al transport públic de viatgers				84.183.041,25						84.183.041,25
44121 Servei del Bicing (CA01)		16.752.000,00								16.752.000,00
92011 Administració general		907.250,00		1.277.491,80		4.233.162,00				6.417.903,80
92013 Programa actuació sectorial	938.613,48									938.613,48
92612 Gestió xarxa integrada d'informació				453.371,00		20.329.253,49				20.782.624,49
92911 Fons de contingència		339.500,00			14.853.928,58					15.193.428,58
92921 Dotació per imprevistos	4.272.998,61									4.272.998,61
93211 Gestió tributària							71.516,07			71.516,07
93213 Dipòsits i fiances									1.800.000,00	1.800.000,00
93311 Patrimoni								111.382.544,14		111.382.544,14
94211 Transferències a administracions públiques				89.981.778,37						89.981.778,37

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	4	7	
		DESPESES DE PERSONAL	TRANSFERENCIES CORRENTS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR
0801	GERÈNCIA CULTURA, CONEIXEMENT I INNOVACIÓ	342.773,15	205.673.335,47	5.045.773,00	211.061.881,62
32011	Administració general d'educació		8.786.879,16		8.786.879,16
32021	Manteniment dels centres educatius		8.904.446,00		8.904.446,00
32022	Neteja dels centres educatius		17.065.482,00		17.065.482,00
32023	Subministraments dels centres educatius		7.504.593,00		7.504.593,00
32024	Vigilància dels centres educatius		7.208.067,00		7.208.067,00
32111	Escoles bressol municipals		27.857.707,56		27.857.707,56
32121	Educació infantil i primària		1.414.153,55		1.414.153,55
32211	Educació secundària i formació professional		2.047.300,00		2.047.300,00
32311	Accions de promoció educativa		3.254.047,10		3.254.047,10
32313	Serveis educatius i innovació educativa		3.814.324,00		3.814.324,00
32314	Promoció de l'educació universitària		173.080,97		173.080,97
32411	Ajuts menjador		2.600.000,00		2.600.000,00
32511	Escoles de música		3.985.732,18		3.985.732,18
32512	Conservatori		807.500,00		807.500,00
32521	Ensenyaments artístics		2.769.606,00		2.769.606,00
32531	Formació adults i centres educa.especial		2.653.887,00		2.653.887,00
33011	Administració general de cultura	336.773,15	10.236.618,97	5.045.773,00	15.619.165,12
33211	Biblioteques		12.176.659,44		12.176.659,44
33311	Museus i centres patrimonials		46.177.327,80		46.177.327,80
33411	Promoció cultural		14.126.112,38		14.126.112,38
33421	Gestió de centres cívics		579.438,49		579.438,49
33511	Arts escèniques i música		17.219.551,33		17.219.551,33
33613	Arqueologia		211.322,62		211.322,62
33811	Festes i Actes Populars		2.532.833,50		2.532.833,50
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		1.566.665,42		1.566.665,42
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00			6.000,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR
06	TOTAL DISTRICTES	42.290.115,30	158.615.852,43	81.001.872,68	281.907.840,41
0601	Ciutat Vella	4.170.779,99	28.998.907,91	11.788.081,00	44.957.768,90
15111	Llicències	593.453,59	215.000,00		808.453,59
15112	Inspeccions	208.844,44	102.000,00		310.844,44
15114	Execucions subsidiàries		10.000,00		10.000,00
15511	Manteniment i renovació del paviment		399.811,32		399.811,32
15531	Manteniment i millora d'espais públics	191.556,51	407.703,44		599.259,95
15534	Manteniment, millora espai públic No centralitzats		299.726,00		299.726,00
16311	Neteja viària		21.928.266,00		21.928.266,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic		845.529,53		845.529,53
23021	Administració general serveis a les persones i al territori	827.772,63			827.772,63
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents		65.000,00	0,00	65.000,00
23213	Promoció i participació infància			123.400,00	123.400,00
23221	Promoció i atenció a la joventut		9.800,00		9.800,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils		2.210,00	172.603,00	174.813,00
23231	Promoció de la gent gran		9.000,00		9.000,00
23232	Gestió de casals i espais gent gran		12.330,00	593.790,00	606.120,00
23241	Promoció de les dones		4.000,00		4.000,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat		5.400,00		5.400,00
23281	Serveis i projectes comunitaris		10.000,00	112.450,00	122.450,00
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)			8.200.000,00	8.200.000,00
23411	Atenció a les persones discapacitades		5.800,00	0,00	5.800,00
32412	Altres serveis complementaris d'educació		122.700,00		122.700,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capitol		1	2	4	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR
33211	Biblioteques		0,00	25.000,00	25.000,00
33212	Activitats a biblioteques de districtes		14.000,00	0,00	14.000,00
33411	Promoció cultural		0,00	70.450,00	70.450,00
33421	Gestió de centres cívics		10.290,00	1.502.397,00	1.512.687,00
33422	Accions complementàries en centres cívics		10.000,00		10.000,00
33811	Festes i Actes Populars		402.355,69	26.400,00	428.755,69
34112	Foment i promoció pràctica esportiva		35.187,90	182.096,00	217.283,90
43341	Dinamització econòmica de proximitat		8.000,00	37.520,00	45.520,00
91211	Representació política	361.842,90	129.600,00		491.442,90
92011	Administració general	917.639,74	318.923,41	37.500,00	1.274.063,15
92012	Impremta municipal		20.000,00		20.000,00
92014	Serveis jurídics	546.629,91	41.600,00		588.229,91
92031	Arxiu municipal administratiu	36.440,62	3.000,00		39.440,62
92412	Participació ciutadana i associativa			493.105,00	493.105,00
92414	Actuacions de civisme		114.838,00	7.250,00	122.088,00
92416	Gestió d'equipaments participació districtes		0,00	117.000,00	117.000,00
92521	Comunicació corporativa	146.333,86	84.500,00		230.833,86
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			87.120,00	87.120,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00			6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos		590.000,00		590.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	334.265,79	2.550.453,62		2.884.719,41
93314	Manteniment edificis i solars no centralitzats		211.883,00		211.883,00
0602	Eixample	4.715.059,37	21.705.121,51	12.167.909,53	38.588.090,41
15511	Manteniment i renovació del paviment		756.266,84		756.266,84
15531	Manteniment i millora d'espais públics	0,00	377.210,37		377.210,37

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR
15534	Manteniment, millora espai públic No centralitzats	1.555.938,49	360.985,92		1.916.924,41
16311	Neteja viària		14.112.006,00		14.112.006,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic		998.623,18		998.623,18
17911	Educació mediambiental (CA04)		63.800,00		63.800,00
23021	Administració general serveis a les persones i al territori	855.213,80			855.213,80
23213	Promoció i participació infància		3.500,00		3.500,00
23221	Promoció i atenció a la joventut		39.571,00		39.571,00
23231	Promoció de la gent gran		33.000,00		33.000,00
23232	Gestió de casals i espais gent gran			230.684,11	230.684,11
23241	Promoció de les dones		2.500,00		2.500,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat		1.000,00		1.000,00
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)			10.000.000,00	10.000.000,00
32412	Altres serveis complementaris d'educació		19.204,00		19.204,00
33212	Activitats a biblioteques de districtes		6.500,00		6.500,00
33411	Promoció cultural		25.700,00		25.700,00
33421	Gestió de centres cívics		16.900,00	1.340.363,43	1.357.263,43
33811	Festes i Actes Populars		237.851,00		237.851,00
34112	Foment i promoció pràctica esportiva		23.628,00	108.465,99	132.093,99
43341	Dinamització econòmica de proximitat	232.987,89	70.000,00		302.987,89
91211	Representació política	319.390,33	203.092,00		522.482,33
92011	Administració general	885.394,30	881.227,00	24.547,00	1.791.168,30
92014	Serveis jurídics	427.159,50			427.159,50
92412	Participació ciutadana i associativa		40.500,00	462.631,00	503.131,00
92521	Comunicació corporativa	97.887,59	80.239,00		178.126,59
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			1.218,00	1.218,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00			6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos		544.955,00		544.955,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	2.490.836,64		2.490.836,64
93314	Manteniment edificis i solars no centralitzats	335.087,47	316.025,56		651.113,03
0603	Sants - Montjuïc	4.501.455,91	18.908.951,20	8.648.242,00	32.058.649,11
15111	Llicències	438.551,93			438.551,93
15112	Inspeccions	373.273,50			373.273,50
15114	Execucions subsidiàries		5.344,70		5.344,70
15511	Manteniment i renovació del paviment		638.479,89		638.479,89
15531	Manteniment i millora d'espais públics	407.772,13	357.844,76		765.616,89
15534	Manteniment, millora espai públic No centralitzats		102.568,26		102.568,26
15547	Llei de Barris La Vinya-Can Clos		128.329,01		128.329,01
16311	Neteja viària		11.071.896,00		11.071.896,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic		936.843,57		936.843,57
23021	Administració general serveis a les persones i al territori	951.280,96	6.737,13		958.018,09
23122	Atenció social individual i familiar			6.695,00	6.695,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents			339.901,00	339.901,00
23213	Promoció i participació infància		4.084,00		4.084,00
23221	Promoció i atenció a la joventut		44.244,00		44.244,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils		285.017,00	79.616,00	364.633,00
23231	Promoció de la gent gran	96.100,84	17.158,00		113.258,84
23232	Gestió de casals i espais gent gran		0,00	355.000,00	355.000,00
23241	Promoció de les dones		3.706,00		3.706,00
23281	Serveis i projectes comunitaris			17.250,00	17.250,00
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)			7.100.000,00	7.100.000,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR
23411	Atenció a les persones discapacitades		6.305,00		6.305,00
32412	Altres serveis complementaris d'educació		30.839,00		30.839,00
33212	Activitats a biblioteques de districtes		15.885,00		15.885,00
33421	Gestió de centres cívics	400.225,39	663.877,00	100.715,00	1.164.817,39
33422	Accions complementàries en centres cívics		86.383,00		86.383,00
33811	Festes i Actes Populars		359.991,36	48.498,00	408.489,36
34112	Foment i promoció pràctica esportiva		14.301,00	38.000,00	52.301,00
34211	Instal·lacions esportives			187.000,00	187.000,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat		60.000,00		60.000,00
91211	Representació política	227.708,29	201.600,00		429.308,29
92011	Administració general	908.973,82	402.358,85	14.000,00	1.325.332,67
92014	Serveis jurídics	440.541,68	4.125,00		444.666,68
92031	Arxiu municipal administratiu		5.000,00		5.000,00
92412	Participació ciutadana i associativa		5.275,00	361.567,00	366.842,00
92414	Actuacions de civisme		175.150,00		175.150,00
92521	Comunicació corporativa	251.027,37	291.683,10		542.710,47
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00			6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos		430.000,00		430.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats		2.237.511,38		2.237.511,38
93314	Manteniment edificis i solars no centralitzats		316.414,19		316.414,19
0604	Les Corts	3.351.161,71	7.757.074,20	3.720.734,70	14.828.970,61
15111	Llicències	514.976,95			514.976,95
15112	Inspeccions	136.721,43			136.721,43
15114	Execucions subsidiàries		15.000,00		15.000,00
15511	Manteniment i renovació del paviment		424.004,46		424.004,46

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR
15531	Manteniment i millora d'espais públics	172.321,93	169.240,33		341.562,26
15534	Manteniment, millora espai públic No centralitzats		4.000,00	10.700,00	14.700,00
16311	Neteja viària		3.613.860,00		3.613.860,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic		619.014,82		619.014,82
17911	Educació mediambiental (CA04)		55.000,00		55.000,00
23021	Administració general serveis a les persones i al territori	704.158,90			704.158,90
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents		128.834,01	31.325,11	160.159,12
23221	Promoció i atenció a la joventut		16.000,00		16.000,00
23232	Gestió de casals i espais gent gran		152.590,81		152.590,81
23241	Promoció de les dones		13.000,00		13.000,00
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)			2.750.950,10	2.750.950,10
23411	Atenció a les persones discapacitades		75.000,00		75.000,00
31311	Promoció de la salut		20.000,00		20.000,00
32412	Altres serveis complementaris d'educació		66.000,00	0,00	66.000,00
33212	Activitats a biblioteques de districtes		10.400,00		10.400,00
33411	Promoció cultural		54.200,00	5.400,00	59.600,00
33421	Gestió de centres cívics	90.396,41	165.828,24	641.701,58	897.926,23
33422	Accions complementàries en centres cívics		30.361,00		30.361,00
33811	Festes i Actes Populars		240.570,00	1.840,00	242.410,00
34112	Foment i promoció pràctica esportiva		34.300,00		34.300,00
34211	Instal·lacions esportives			27.091,41	27.091,41
43111	Serveis de promoció del comerç		67.000,00		67.000,00
91211	Representació política	295.381,98	97.201,00		392.582,98
92011	Administració general	735.460,61	342.588,09		1.078.048,70
92014	Serveis jurídics	366.012,24			366.012,24

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR
92031	Arxiu municipal administratiu		23.200,00	10.000,00	33.200,00
92412	Participació ciutadana i associativa			192.327,50	192.327,50
92521	Comunicació corporativa	145.339,65	83.673,38		229.013,03
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			49.399,00	49.399,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00			6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos		70.700,00		70.700,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	1.123.477,44		1.123.477,44
93314	Manteniment edificis i solars no centralitzats	184.391,61	42.030,62		226.422,23
0605	Sarrià - Sant Gervasi	3.915.821,93	11.201.448,89	5.552.491,21	20.669.762,03
13515	Actuacions prevenció incendis forestals		90.000,00	53.000,00	143.000,00
15111	Llicències	856.506,30			856.506,30
15511	Manteniment i renovació del paviment		499.385,15		499.385,15
15531	Manteniment i millora d'espais públics	247.748,85	374.164,07		621.912,92
15534	Manteniment, millora espai públic No centralitzats		498.048,62		498.048,62
15535	Manteniment i millora espai públic de Collserola	163.442,58	118.000,00		281.442,58
16311	Neteja viària		5.654.319,00		5.654.319,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic		855.776,75		855.776,75
23021	Administració general serveis a les persones i al territori	712.129,65			712.129,65
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents			43.981,30	43.981,30
23221	Promoció i atenció a la joventut		27.500,00		27.500,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils		4.025,89	410.000,00	414.025,89
23231	Promoció de la gent gran		5.000,00		5.000,00
23232	Gestió de casals i espais gent gran			279.450,00	279.450,00
23241	Promoció de les dones		4.000,00		4.000,00
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)			3.300.000,00	3.300.000,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR
23411	Atenció a les persones discapacitades		40.500,00	40.000,00	80.500,00
32412	Altres serveis complementaris d'educació		55.015,00		55.015,00
33212	Activitats a biblioteques de districtes		23.000,00		23.000,00
33411	Promoció cultural		124.000,00		124.000,00
33421	Gestió de centres cívics		103.455,00	1.180.059,91	1.283.514,91
33811	Festes i Actes Populars		174.220,00		174.220,00
34112	Foment i promoció pràctica esportiva		6.000,00		6.000,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat		173.000,00		173.000,00
91211	Representació política	429.296,41	145.801,00		575.097,41
92011	Administració general	500.018,77	764.077,17	25.000,00	1.289.095,94
92014	Serveis jurídics	482.079,28			482.079,28
92031	Arxiu municipal administratiu	74.663,74	15.000,00		89.663,74
92412	Participació ciutadana i associativa		19.100,00	216.000,00	235.100,00
92414	Actuacions de civisme		14.500,00		14.500,00
92521	Comunicació corporativa	337.648,25	90.700,00		428.348,25
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			5.000,00	5.000,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00			6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos		141.400,00		141.400,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	106.288,10	1.149.461,24		1.255.749,34
93314	Manteniment edificis i solars no centralitzats		32.000,00		32.000,00
0606	Gràcia	4.103.620,24	10.761.629,85	6.127.184,12	20.992.434,21
15111	Llicències	639.921,47			639.921,47
15112	Inspeccions	180.953,38			180.953,38
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	83.195,80			83.195,80
15511	Manteniment i renovació del paviment		314.005,94		314.005,94

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR
15531	Manteniment i millora d'espais públics	224.101,68	301.430,06		525.531,74
15534	Manteniment, millora espai públic No centralitzats		37.225,00		37.225,00
16311	Neteja viària		5.591.436,00		5.591.436,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic		662.271,05		662.271,05
17911	Educació mediambiental (CA04)		22.520,00	16.200,00	38.720,00
23021	Administració general serveis a les persones i al territori	819.846,41			819.846,41
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents		79.000,00		79.000,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils		31.100,00	270.700,00	301.800,00
23232	Gestió de casals i espais gent gran		6.800,00	54.537,12	61.337,12
23241	Promoció de les dones		11.300,00		11.300,00
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)			4.800.000,00	4.800.000,00
23411	Atenció a les persones discapacitades		4.500,00		4.500,00
32412	Altres serveis complementaris d'educació		5.680,00		5.680,00
33411	Promoció cultural		47.720,00	166.900,00	214.620,00
33421	Gestió de centres cívics	156.492,09	39.000,00	213.900,00	409.392,09
33811	Festes i Actes Populars		409.400,00	189.000,00	598.400,00
34112	Foment i promoció pràctica esportiva		31.000,00	70.705,00	101.705,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat		15.000,00		15.000,00
91211	Representació política	295.524,48	165.240,00		460.764,48
92011	Administració general	1.042.689,69	452.321,07	11.000,00	1.506.010,76
92014	Serveis jurídics	365.829,04			365.829,04
92412	Participació ciutadana i associativa			332.042,00	332.042,00
92521	Comunicació corporativa	158.510,67	212.700,00		371.210,67
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			2.200,00	2.200,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00			6.000,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR
92922	Reserves per realització d'ingressos		217.800,00		217.800,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	130.555,53	2.037.073,73		2.167.629,26
93314	Manteniment edificis i solars no centralitzats		67.107,00		67.107,00
0607	Horta - Guinardó	4.167.833,06	12.008.855,53	8.742.789,10	24.919.477,69
15111	Llicències	652.558,22			652.558,22
15114	Execucions subsidiàries		10,00		10,00
15511	Manteniment i renovació del paviment		381.126,68		381.126,68
15531	Manteniment i millora d'espais públics	543.557,31	472.185,60		1.015.742,91
15534	Manteniment, millora espai públic No centralitzats		55.755,26	22.600,00	78.355,26
16311	Neteja viària		5.621.016,00		5.621.016,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic		937.169,28		937.169,28
23021	Administració general serveis a les persones i al territori	1.011.691,70	27.600,00		1.039.291,70
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents		8.000,00	361.896,40	369.896,40
23213	Promoció i participació infància		35.000,00		35.000,00
23221	Promoció i atenció a la joventut		14.930,60	77.850,00	92.780,60
23222	Gestió d'equipaments juvenils		3.500,00	306.150,00	309.650,00
23231	Promoció de la gent gran		6.000,00		6.000,00
23232	Gestió de casals i espais gent gran		2.200,00	231.770,00	233.970,00
23241	Promoció de les dones		6.000,00		6.000,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat		24.500,00		24.500,00
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)			6.400.000,00	6.400.000,00
23411	Atenció a les persones discapacitades		2.500,00		2.500,00
32412	Altres serveis complementaris d'educació		13.000,00		13.000,00
33212	Activitats a biblioteques de districtes		5.700,00		5.700,00
33411	Promoció cultural		13.860,00		13.860,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR
33421	Gestió de centres cívics	177.908,65	436.919,92	645.898,93	1.260.727,50
33422	Accions complementàries en centres cívics		60.775,00		60.775,00
33811	Festes i Actes Populars		321.500,00		321.500,00
34112	Foment i promoció pràctica esportiva		16.700,00	155.500,00	172.200,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat		19.600,00		19.600,00
91211	Representació política	303.464,99	160.360,00		463.824,99
92011	Administració general	873.589,35	270.662,96	15.003,64	1.159.255,95
92014	Serveis jurídics	389.968,70			389.968,70
92031	Arxiu municipal administratiu		7.000,00	3.500,00	10.500,00
92412	Participació ciutadana i associativa	47.007,45		355.524,35	402.531,80
92416	Gestió d'equipaments participació districtes		225.391,52	166.036,00	391.427,52
92521	Comunicació corporativa	162.086,69	112.230,00		274.316,69
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			1.059,78	1.059,78
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00			6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos		110.000,00		110.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats		2.537.114,43		2.537.114,43
93314	Manteniment edificis i solars no centralitzats		100.548,28		100.548,28
0608	Nou Barris	3.682.098,26	13.294.819,23	9.466.905,26	26.443.822,75
15111	Llicències	740.351,55			740.351,55
15112	Inspeccions		6,00		6,00
15114	Execucions subsidiàries		10,00		10,00
15511	Manteniment i renovació del paviment	0,00	359.025,59		359.025,59
15531	Manteniment i millora d'espais públics		586.912,07		586.912,07
15543	Llei de Barris Torre Baró-Ciutat Meridiana		40.000,00		40.000,00
16311	Neteja viària		5.333.722,80		5.333.722,80

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR
16511	Gestió de l'enllumenat públic		904.671,70		904.671,70
23021	Administració general serveis a les persones i al territori	1.034.019,87	2.910,00		1.036.929,87
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents		420.000,00	255.235,00	675.235,00
23213	Promoció i participació infància		100.412,00		100.412,00
23221	Promoció i atenció a la joventut		2.910,00		2.910,00
23231	Promoció de la gent gran		196.920,00		196.920,00
23232	Gestió de casals i espais gent gran			15.586,00	15.586,00
23241	Promoció de les dones		3.310,00		3.310,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat		82.000,00		82.000,00
23281	Serveis i projectes comunitaris		499.651,00		499.651,00
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)			7.100.000,00	7.100.000,00
33411	Promoció cultural		37.941,00		37.941,00
33421	Gestió de centres cívics		190.000,00	1.455.067,08	1.645.067,08
33811	Festes i Actes Populars		667.477,77		667.477,77
34112	Foment i promoció pràctica esportiva		100.000,00		100.000,00
91211	Representació política	204.433,24	174.948,25		379.381,49
92011	Administració general	1.164.830,03	364.681,00		1.529.511,03
92031	Arxiu municipal administratiu		6,00		6,00
92414	Actuacions de civisme			639.017,18	639.017,18
92521	Comunicació corporativa	209.762,37	91.664,00		301.426,37
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			2.000,00	2.000,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00			6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos		140.000,00		140.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	322.701,20	2.962.305,05		3.285.006,25
93314	Manteniment edificis i solars no centralitzats		33.335,00		33.335,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR
0609	Sant Andreu	4.591.814,61	12.648.261,22	4.598.834,89	21.838.910,72
15111	Llicències	602.355,79			602.355,79
15112	Inspeccions	219.369,37	0,00		219.369,37
15114	Execucions subsidiàries		10.010,00		10.010,00
15511	Manteniment i renovació del paviment		525.648,82		525.648,82
15531	Manteniment i millora d'espais públics	78.866,22	485.169,32		564.035,54
15533	Millora integral de barris		50.000,00		50.000,00
15534	Manteniment, millora espai públic No centralitzats		85.852,99		85.852,99
15548	Llei de Barris Bon Pastor-Baró de Viver		350.889,83		350.889,83
16311	Neteja viària		4.349.404,00		4.349.404,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic		731.628,32		731.628,32
23021	Administració general serveis a les persones i al territori	1.016.160,31	42.712,67		1.058.872,98
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents		161.333,33		161.333,33
23213	Promoció i participació infància		4.000,00		4.000,00
23221	Promoció i atenció a la joventut		224.315,50		224.315,50
23222	Gestió d'equipaments juvenils	116.436,64	115.548,79	78.645,37	310.630,80
23231	Promoció de la gent gran		4.800,00		4.800,00
23232	Gestió de casals i espais gent gran		31.645,97	255.930,20	287.576,17
23241	Promoció de les dones		4.500,00		4.500,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat		72.611,83		72.611,83
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)			3.400.000,00	3.400.000,00
23411	Atenció a les persones discapacitades		2.000,00		2.000,00
32412	Altres serveis complementaris d'educació		7.400,00	3.500,00	10.900,00
33212	Activitats a biblioteques de districtes		14.148,71		14.148,71
33411	Promoció cultural	134.670,82	136.075,44	190.045,15	460.791,41

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capitol		1	2	4	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR
33421	Gestió de centres cívics	422.755,34	443.683,45	162.594,95	1.029.033,74
33811	Festes i Actes Populars		425.637,24		425.637,24
34112	Foment i promoció pràctica esportiva		13.450,00		13.450,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat		12.510,00		12.510,00
91211	Representació política	262.847,79	184.089,51		446.937,30
92011	Administració general	812.360,69	558.547,77	0,00	1.370.908,46
92014	Serveis jurídics	318.643,27			318.643,27
92412	Participació ciutadana i associativa		108.523,49	297.059,22	405.582,71
92414	Actuacions de civisme		18.730,00		18.730,00
92416	Gestió d'equipaments participació districtes		44.617,96	210.000,00	254.617,96
92521	Comunicació corporativa	153.170,22	146.665,36		299.835,58
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			1.060,00	1.060,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00			6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos		216.759,00		216.759,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	448.178,15	3.005.581,58		3.453.759,73
93314	Manteniment edificis i solars no centralitzats		59.770,34		59.770,34
0610	Sant Martí	5.090.470,22	21.330.782,89	10.188.700,87	36.609.953,98
15111	Llicències	784.051,84			784.051,84
15112	Inspeccions	185.547,31			185.547,31
15511	Manteniment i renovació del paviment		679.192,58		679.192,58
15531	Manteniment i millora d'espais públics	421.732,97	875.675,55		1.297.408,52
15546	Llei de Barris Maresme-Besòs		239.651,20		239.651,20
16311	Neteja viària		11.868.944,00		11.868.944,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic		1.659.885,58		1.659.885,58
23021	Administració general serveis a les persones i al territori	1.370.868,27	5.000,00		1.375.868,27

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents		462.449,25		462.449,25
23221	Promoció i atenció a la joventut		18.000,00	0,00	18.000,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils		39.000,00		39.000,00
23231	Promoció de la gent gran		16.400,00	3.000,00	19.400,00
23232	Gestió de casals i espais gent gran		130.038,00		130.038,00
23241	Promoció de les dones		7.000,00		7.000,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat		67.000,00		67.000,00
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)			8.600.000,00	8.600.000,00
32412	Altres serveis complementaris d'educació		60.100,00	81.000,00	141.100,00
33212	Activitats a biblioteques de districtes		15.962,41		15.962,41
33411	Promoció cultural		87.400,00	20.100,00	107.500,00
33421	Gestió de centres cívics	262.085,28	282.615,68	707.224,53	1.251.925,49
33422	Accions complementàries en centres cívics		76.500,00		76.500,00
33811	Festes i Actes Populars		289.027,40		289.027,40
34112	Foment i promoció pràctica esportiva		24.600,00		24.600,00
34211	Instal·lacions esportives			6.000,00	6.000,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat		84.470,24		84.470,24
91211	Representació política	330.170,20	145.800,60		475.970,80
92011	Administració general	813.328,12	384.886,91		1.198.215,03
92014	Serveis jurídics	403.486,54			403.486,54
92031	Arxiu municipal administratiu	75.513,35	24.000,00		99.513,35
92412	Participació ciutadana i associativa			553.666,34	553.666,34
92414	Actuacions de civisme		20.000,00		20.000,00
92416	Gestió d'equipaments participació districtes			217.710,00	217.710,00
92511	Atenció al ciutadà	39.187,27			39.187,27

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	TOTAL
Subprograma		EUR	EUR	EUR	EUR
92521	Comunicació corporativa	165.685,68	123.500,00		289.185,68
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00			6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos		142.600,00		142.600,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	232.813,39	3.335.489,91		3.568.303,30
93314	Manteniment edificis i solars no centralitzats		165.593,58		165.593,58



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2014

PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDAT



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2014

**PRESSUPOST CONSOLIDAT 2014 D'ACORD
AMB LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES
LOCALS**

Pressupost consolidat 2014 d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal.

Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l'exercici 2014.

D'acord amb el que preveu l'article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Seguint el previst en el disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 3.351.133 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.825.254 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.035.332 milers d'euros i els ingressos corrents 2.474.860 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 439.537 milers d'euros.

Estat de consolidació 2014 (recursos generats)

(milers d'euros)

	2014
Ingressos corrents	2.474.860
Despeses corrents no financeres *	1.981.948
Estalvi corrent abans d'interessos	492.912
Interessos	53.384
Estalvi corrent	439.528
Ingressos de capital	59.553
Recursos generats	499.081

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.313.221	267.990	187.750	223.087	2.992.046
1. Impostos directes	879.467	0	0	0	879.467
2. Impostos indirectes	49.163	0	0	0	49.163
3. Taxes i altres ingressos	269.303	32.887	15.576	78.143	395.908
4. Transferències corrents	1.084.174	233.293	150.384	140.198	1.608.049
5. Ingressos patrimonials	31.113	1.810	21.790	4.746	59.458
B. OPERACIONS DE CAPITAL	23.479	4.103	37.787	2.877	68.246
6. Venda d'inversions reals	7.522	0	31.353	0	38.875
7. Transferències de capital	15.957	4.103	6.434	2.877	29.371
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.336.700	272.093	225.537	225.964	3.060.292
C. OPERACIONS FINANCERES	237.300	0	22.410	31.131	290.841
8. Actius financers	106.500	0	2.977	31.131	140.608
9. Passius financers	130.800	0	19.433	0	150.233
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.574.000	272.093	247.945	257.095	3.351.133

DESPESES	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	Total no Consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	1.874.977	264.767	183.547	202.163	2.525.454
1. Despeses de personal	347.527	105.031	62.358	89.041	603.957
2. Despeses béns corrents i serveis	563.672	121.860	62.283	110.928	858.742
3. Despeses financeres	41.584	3.389	6.261	2.194	53.429
4. Transferències corrents	922.194	34.488	52.645	0	1.009.327
5. Fons de contingència	24.854	0	0	0	24.854
B. OPERACIONS DE CAPITAL	426.290	7.327	38.728	20.734	493.079
6. Inversions reals	400.992	3.679	33.682	20.733	459.087
7. Transferències de capital	25.297	3.648	5.046	0	33.991
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.326.121	272.094	222.275	222.897	3.043.387
C. OPERACIONS FINANCERES	247.879	0	25.670	34.197	307.746
8. Actius financers	116.383	0	52	13.587	130.022
9. Passius financers	131.496	0	25.618	20.610	177.724
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.574.000	272.093	247.945	257.095	3.351.133

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes			Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.992.046	232.042	152.179	132.965	2.474.860
1. Impostos directes	879.467	0	0	0	879.467
2. Impostos indirectes	49.163	0	0	0	49.163
3. Taxes i altres ingressos	395.908	488	0	0	395.420
4. Transferències corrents	1.608.049	231.554	150.161	130.713	1.095.621
5. Ingressos patrimonials	59.458	0	2.018	2.252	55.188
B. OPERACIONS DE CAPITAL	68.246	3.648	5.046	0	59.553
6. Venda d'inversions reals	38.875	0	0	0	38.875
7. Transferències de capital	29.371	3.648	5.046	0	20.678
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.060.292	235.690	157.225	132.965	2.534.413
C. OPERACIONS FINANCERES	290.841	0	0	0	290.841
8. Actius financers	140.608	0	0	0	140.608
9. Passius financers	150.233	0	0	0	150.233
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.351.133	235.690	157.225	132.965	2.825.254

DESPESES	Total no Consolidat	Transferències internes			Total Consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.525.454	232.042	152.179	130.765	2.010.468
1. Despeses de personal	603.957	0	0	0	603.957
2. Despeses béns corrents i serveis	858.742	554	46	0	858.142
3. Despeses financeres	53.429	0	0	52	53.377
4. Transferències corrents	1.009.327	231.488	152.133	130.713	494.993
5. Fons de contingència	24.854	0	0	0	24.854
B. OPERACIONS DE CAPITAL	493.079	3.648	5.046	0	484.385
6. Inversions reals	459.088	0	0	0	459.088
7. Transferències de capital	33.990	3.648	5.046	0	25.297
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.043.387	235.690	157.225	130.765	2.519.707
C. OPERACIONS FINANCERES	307.746	0	0	2.200	305.546
8. Actius financers	130.022	0	0	2.200	127.822
9. Passius financers	177.724	0	0	0	177.724
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.351.133	235.690	157.225	132.965	2.825.254

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2014 dels organismes públics i empreses municipals

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2014 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals ascendeixen a 777.133 milers d'euros, dels que 272.093 milers corresponen als organismes autònoms, 247.945 a les entitats públiques empresarials i 257.095 milers a les societats municipals.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

En relació a l'exercici 2013, en aquest pressupost s'incorpora la societat Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, entitat de nova creació 100% municipal.

Els ingressos corrents representen el 87% (678.827 milers) del total pressupostat, dels que 267.990 milers corresponen als organismes autònoms, 187.750 a les entitats públiques empresarials i 223.087 a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 32.887 milers provenen de taxes i preus, 231.554 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.739 milers de subvencions d'altres institucions i 1.810 milers d'ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 15.576, 150.161, 223 i 21.790 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 78.143, 130.713, 9.485 i 4.746 milers d'euros respectivament.

Les despeses corrents suposen el 84% (650.477 milers) del pressupost, dels que 264.767 milers pertanyen als organismes autònoms, 183.547 a les entitats públiques empresarials i 202.163 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 39% en despeses de personal, un 45% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 7% del total de les despeses pressupostades i es situen en 58.095 milers, dels que 3.679 milers corresponen als organismes autònoms, 33.682 milers a les entitats públiques empresarials i 20.734 milers a les empreses municipals.

De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l'Habitatge en la construcció d'habitatges socials, per Barcelona de Serveis Municipals, SA orientades a proporcionar una eficaç infraestructura d'aparcaments i mobilitat a la ciutat, així com altres encàrrecs gestionats per la societat, principalment el Parc Güell i les instal·lacions de l'Anella Olímpica; destacar també la inversió realitzada per l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada a la remodelació dels mercats municipals, la de Barcelona Activa, SA, en equipaments dedicats a la promoció econòmica de la ciutat i la duta a terme per l'Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida en la rehabilitació del patrimoni de la ciutat.

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)**ORGANISMES AUTÒNOMS**

INGRESSOS	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	8.599	91.300	34.350	59.616	24.001
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	35	450	758	17.873	30
4. Transferències corrents	8.564	90.840	33.592	41.737	23.971
5. Ingressos patrimonials	0	10	0	5	1
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	8.599	91.300	34.350	59.616	24.001
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	8.599	91.300	34.350	59.616	24.001

DESPESES	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	8.586	91.295	34.350	59.364	24.001
1. Despeses de personal	3.147	28.100	12.841	39.993	11.708
2. Despeses béns corrents i serveis	952	54.715	21.332	16.056	8.943
3. Despeses financeres	0	0	0	39	3.350
4. Transferències corrents	4.487	8.480	177	3.277	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	13	5	0	251	0
6. Inversions reals	13	5	0	251	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO	8.599	91.300	34.350	59.615	24.001
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	8.599	91.300	34.350	59.616	24.001

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMH: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OAAA
A. OPERACIONS CORRENTS	13.584	59.616	11.152	24.530	267.990
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	11.368	17.873	2.055	319	32.887
4. Transferències corrents	2.216	41.737	8.821	22.694	233.293
5. Ingressos patrimonials	0	5	276	1.518	1.810
B. OPERACIONS DE CAPITAL	456	0	3.648	0	4.103
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	456	0	3.648	0	4.103
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	14.040	59.616	14.800	24.530	272.093
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	14.040	59.616	14.799	24.530	272.093

DESPESES	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OAAA
A. OPERACIONS CORRENTS	12.716	59.364	9.087	24.510	264.767
1. Despeses de personal	3.682	39.993	2.195	2.765	105.031
2. Despeses béns corrents i serveis	8.844	16.056	1.469	9.297	121.860
3. Despeses financeres	0	39	0	0	3.389
4. Transferències corrents	189	3.277	5.424	12.447	34.488
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.324	251	5.713	20	7.327
6. Inversions reals	1.324	251	2.065	20	3.679
7. Transferències de capital	0	0	3.648	0	3.648
A + 5 +B OPERACIONS NO	14.040	59.615	14.800	24.530	272.094
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	14.040	59.616	14.799	24.530	272.093

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida:

IBE: Institut Barcelona Esports

INGRESSOS	PMH	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	24.402	1.344	53.601	108.402	187.750
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	4.570	533	3.753	6.720	15.576
4. Transferències corrents	0	809	47.894	101.681	150.384
5. Ingressos patrimonials	19.832	2	1.954	2	21.790
B. OPERACIONS DE CAPITAL	32.741	0	0	5.046	37.787
6. Venda d'inversions reals	31.353	0	0	0	31.353
7. Transferències de capital	1.388	0	0	5.046	6.434
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	57.143	1.344	53.601	113.448	225.537
C. OPERACIONS FINANCERES	22.378	0	0	32	22.410
8. Actius financers	2.945	0	0	32	2.977
9. Passius financers	19.433	0	0	0	19.433
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	79.521	1.344	53.601	113.480	247.945

DESPESES	PMH	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	21.444	1.277	52.691	108.136	183.547
1. Despeses de personal	4.945	675	36.814	19.925	62.358
2. Despeses béns corrents i serveis	10.238	577	15.877	35.591	62.283
3. Despeses financeres	6.260	0	1	0	6.261
4. Transferències corrents	0	25	0	52.620	52.645
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	32.459	20	905	5.344	38.728
6. Inversions reals	32.459	20	905	298	33.682
7. Transferències de capital	0	0	0	5.046	5.046
A + 5 +B OPERACIONS NO	53.903	1.297	53.596	113.480	222.275
C. OPERACIONS FINANCERES	25.618	47	5	0	25.670
8. Actius financers	0	47	5	0	52
9. Passius financers	25.618	0	0	0	25.618
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	79.521	1.344	53.601	113.480	247.945

PMH: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
 FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe
 IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona
 ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	BSM	ICB	BA	BIM	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	140.063	14.503	30.628	5.557	11.225	21.110	223.087
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	70.917	778	1.476	2.830	792	1.350	78.143
4. Transferències corrents	65.210	13.725	28.982	2.727	9.793	19.760	140.198
5. Ingressos patrimonials	3.935	0	170	1	640	0	4.746
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	150	2.727	0	0	0	2.877
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	150	2.727	0	0	0	2.877
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	140.063	14.653	33.355	5.557	11.225	21.110	225.964
C. OPERACIONS FINANCERES	29.987	0	1.144	0	0	0	31.131
8. Actius financers	29.987	0	1.144	0	0	0	31.131
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	170.049	14.653	34.499	5.557	11.225	21.110	257.095

DESPESES	BSM	ICB	BA	BIM	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	118.211	14.500	31.772	5.394	11.175	21.110	202.163
1. Despeses de personal	61.879	1.254	13.145	2.925	5.592	4.245	89.041
2. Despeses béns corrents i serveis	54.645	13.246	18.121	2.468	5.583	16.865	110.928
3. Despeses financeres	1.688	0	507	0	0	0	2.194
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	17.793	150	2.727	15	50	0	20.734
6. Inversions reals	17.793	150	2.727	15	50	0	20.734
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO	136.004	14.650	34.499	5.409	11.225	21.110	222.897
C. OPERACIONS FINANCERES	34.046	3	0	149	0	0	34.197
8. Actius financers	13.435	3	0	149	0	0	13.587
9. Passius financers	20.610	0	0	0	0	0	20.610
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	170.049	14.653	34.499	5.557	11.225	21.110	257.095

BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A. (CdB)

ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

BA: Barcelona Activa, S.A.

BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A

BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, SA

Pressupost consolidat 2014 per Àrea de Despesa d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

D'acord amb el que preveu l'article 118 del RD 500/90, l'estat de consolidació previst en l'article 166.1.c. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol.

Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat.

Les àrees de despesa son les següents:

AD 0: Deute públic

AD 1: Serveis públics bàsics

AD 2: Actuacions de promoció i protecció social

AD 3: Producció de béns de caràcter preferent

AD 4: Actuacions de caràcter econòmic

AD 9: Actuacions de caràcter general

Pressupost consolidat 2014 per Àrees de Despesa d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

DESPESES AJUNTAMENT	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	41.584	807.444	223.226	266.997	173.128	362.598	1.874.977
1. Despeses de personal	0	228.115	22.830	2.152	3.346	91.084	347.527
2. Despeses béns corrents i serveis	0	351.106	70.107	7.581	22.873	112.005	563.672
3. Despeses financeres	41.584	0	0	0	0	0	41.584
4. Transferències corrents	0	228.223	130.289	257.264	146.909	159.509	922.194
5. Fons de contingència	0	0	10.000	0	0	14.854	24.854
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	322.788	3.649	45.172	24.227	30.454	426.290
6. Inversions reals	0	303.799	3.649	40.126	23.036	30.382	400.992
7. Transferències de capital	0	18.989	0	5.046	1.191	72	25.298
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	41.584	1.130.232	236.875	312.169	197.355	407.906	2.326.121
C. OPERACIONS FINANCERES	134.696	0	0	0	0	113.183	247.879
8. Actius financers	5.000	0	0	0	0	111.383	116.383
9. Passius financers	129.696	0	0	0	0	1.800	131.496
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	176.280	1.130.232	236.875	312.169	197.355	521.089	2.574.000

DESPESES OOA	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	9.368	99.881	84.450	12.715	58.352	264.766
1. Despeses de personal	0	2.550	31.247	43.002	3.682	24.549	105.030
2. Despeses béns corrents i serveis	0	1.400	55.667	25.673	8.844	30.276	121.860
3. Despeses financeres	0	0	0	39	0	3.350	3.389
4. Transferències corrents	0	5.418	12.967	15.736	189	177	34.487
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	5.714	18	271	1.324	0	7.327
6. Inversions reals	0	2.066	18	271	1.324	0	3.679
7. Transferències de capital	0	3.648	0	0	0	0	3.648
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES	0	15.082	99.899	84.721	14.039	58.352	272.093
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	15.082	99.899	84.721	14.039	58.352	272.093

DESPESES EPE	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	74.135	0	109.412	0	0	183.547
1. Despeses de personal	0	41.759	0	20.599	0	0	62.358
2. Despeses béns corrents i serveis	0	26.115	0	36.168	0	0	62.283
3. Despeses financeres	0	6.261	0	0	0	0	6.261
4. Transferències corrents	0	0	0	52.645	0	0	52.645
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	33.364	0	5.364	0	0	38.728
6. Inversions reals	0	33.364	0	318	0	0	33.682
7. Transferències de capital	0	0	0	5.046	0	0	5.046
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	107.499	0	114.776	0	0	222.275
C. OPERACIONS FINANCERES	0	25.623	0	47	0	0	25.670
8. Actius financers	0	5	0	47	0	0	52
9. Passius financers	0	25.618	0	0	0	0	25.618
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	133.122	0	114.823	0	0	247.945

DESPESES EEMM	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	125.461	3.932	23.348	49.125	297	202.163
1. Despeses de personal	0	63.428	3.932	5.761	15.833	87	89.041
2. Despeses béns corrents i serveis	0	60.772	0	17.427	32.701	28	110.928
3. Despeses financeres	0	1.261	0	160	591	182	2.194
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	14.581	0	2.405	3.749	0	20.735
6. Inversions reals	0	14.581	0	2.405	3.749	0	20.735
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	140.042	3.932	25.753	52.874	297	222.898
C. OPERACIONS FINANCERES	20.610	12.248	0	1.336	3	0	34.197
8. Actius financers	0	12.248	0	1.336	3	0	13.587
9. Passius financers	20.610	0	0	0	0	0	20.610
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	20.610	152.290	3.932	27.089	52.877	297	257.095

DESPESES NO CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	41.584	1.016.408	327.039	484.207	234.968	421.247	2.525.453
1. Despeses de personal	0	335.852	58.009	71.514	22.861	115.720	603.956
2. Despeses béns corrents i serveis	0	439.393	125.774	86.849	64.418	142.309	858.743
3. Despeses financeres	41.584	7.522	0	199	591	3.532	53.428
4. Transferències corrents	0	233.641	143.256	325.645	147.098	159.686	1.009.326
5. Fons de contingència	0	0	10.000	0	0	14.854	24.854
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	376.447	3.667	53.212	29.300	30.454	493.080
6. Inversions reals	0	353.810	3.667	43.120	28.109	30.382	459.088
7. Transferències de capital	0	22.637	0	10.092	1.191	72	33.992
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	41.584	1.392.855	340.706	537.419	264.268	466.555	3.043.387
C. OPERACIONS FINANCERES	155.306	37.871	0	1.383	3	113.183	307.746
8. Actius financers	5.000	12.253	0	1.383	3	111.383	130.022
9. Passius financers	150.306	25.618	0	0	0	1.800	177.724
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	196.890	1.430.726	340.706	538.802	264.271	579.738	3.351.133

DETALL ELIMINACIONS	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	155.228	98.788	166.477	40.420	54.073	514.986
1. Despeses de personal	0	0	0	0	0	0	0
2. Despeses béns corrents i serveis	0	600	0	0	0	0	600
3. Despeses financeres	0	28	0	24	0	0	52
4. Transferències corrents	0	154.600	98.788	166.453	40.420	54.073	514.334
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	3.648	0	5.046	0	0	8.694
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	3.648	0	5.046	0	0	8.694
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	158.876	98.788	171.523	40.420	54.073	523.680
C. OPERACIONS FINANCERES	0	2.200	0	0	0	0	2.200
8. Actius financers	0	2.200	0	0	0	0	2.200
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	161.076	98.788	171.523	40.420	54.073	525.880

DESPESES CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	41.584	861.180	228.251	317.731	194.548	367.174	2.010.468
1. Despeses de personal	0	335.852	58.009	71.514	22.861	115.720	603.956
2. Despeses béns corrents i serveis	0	438.793	125.774	86.850	64.418	142.309	858.144
3. Despeses financeres	41.584	7.494	0	175	591	3.532	53.376
4. Transferències corrents	0	79.041	44.468	159.192	106.678	105.613	494.992
5. Fons de contingència	0	0	10.000	0	0	14.854	24.854
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	372.799	3.667	48.166	29.300	30.454	484.386
6. Inversions reals	0	353.810	3.667	43.120	28.109	30.382	459.088
7. Transferències de capital	0	18.989	0	5.046	1.191	72	25.298
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	41.584	1.233.979	241.918	365.897	223.848	412.482	2.519.708
C. OPERACIONS FINANCERES	155.306	35.671	0	1.383	3	113.183	305.546
8. Actius financers	5.000	10.053	0	1.383	3	111.383	127.822
9. Passius financers	150.306	25.618	0	0	0	1.800	177.724
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	196.890	1.269.650	241.918	367.280	223.851	525.665	2.825.254



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2014

**PRESSUPOST CONSOLIDAT 2014 D'ACORD
AMB LA LLEI GENERAL D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA**

Pressupost consolidat 2014 d'acord amb la Llei General d'Estabilitat Pressupostària

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Seguint el que estableix l'article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 3.169.752 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.684.097 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades del grup municipal, que inclouen el fons de contingència, ascendeixen a 1.999.438 milers d'euros i els ingressos corrents 2.418.559 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 419.121 milers d'euros.

Estat de consolidació 2014 (recursos generats)

	2014
Ingressos corrents	2.418.559
Despeses corrents no financeres *	1.953.748
Estalvi corrent abans d'interessos	464.811
Interessos	45.690
Estalvi corrent	419.121
Ingressos de capital	27.062
Recursos generats	446.183

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Consorticis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.313.221	267.990	163.346	91.956	59.007	2.895.521
1. Impostos directes	879.467	0	0	0	0	879.467
2. Impostos indirectes	49.163	0	0	0	0	49.163
3. Taxes i altres ingressos	269.303	32.887	11.006	10.080	21.316	344.593
4. Transferències corrents	1.084.174	233.293	150.384	80.355	37.128	1.585.334
5. Ingressos patrimonials	31.113	1.810	1.956	1.521	563	36.964
B. OPERACIONS DE CAPITAL	23.479	4.103	5.046	2.877	250	35.755
6. Inversions reals	7.522	0	0	0	0	7.522
7. Transferències de capital	15.957	4.103	5.046	2.877	250	28.233
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	2.336.700	272.093	168.392	94.833	59.257	2.931.276
C. OPERACIONS FINANCERES	237.300	0	32	1.144	0	238.476
8. Actius financers	106.500	0	32	1.144	0	107.676
9. Passius financers	130.800	0	0	0	0	130.800
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.574.000	272.093	168.424	95.977	59.257	3.169.752

DESPESES AJUNTAMENT	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Consorticis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	1.874.977	264.767	162.103	92.670	57.029	2.451.546
1. Despeses de personal	347.527	105.031	57.413	31.728	26.804	568.503
2. Despeses béns corrents i serveis	563.672	121.860	52.044	60.435	28.779	826.789
3. Despeses financeres	41.584	3.389	1	507	209	45.690
4. Transferències corrents	922.194	34.488	52.645	0	1.237	1.010.564
5. Fons de contingència	24.854	0	0	0	0	24.854
B. OPERACIONS DE CAPITAL	426.290	7.326	6.269	2.991	1.778	444.655
6. Inversions reals	400.992	3.678	1.223	2.991	1.778	410.665
7. Transferències de capital	25.297	3.648	5.046	0	0	33.991
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.326.121	272.093	168.372	95.661	58.807	2.921.055
C. OPERACIONS FINANCERES	247.879	0	52	316	450	248.697
8. Actius financers	116.383	0	52	316	423	117.174
9. Passius financers	131.496	0	0	0	27	131.523
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.574.000	272.093	168.424	95.977	59.257	3.169.752

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OAAA	EPE	EEMM	Consortis	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.895.521	232.137	150.161	68.013	26.651	2.418.559
1. Impostos directes	879.467	0	0	0	0	879.467
2. Impostos indirectes	49.163	0	0	0	0	49.163
3. Taxes i altres ingressos	344.593	513	0	0	44	344.036
4. Transferències corrents	1.585.334	231.624	150.161	68.013	26.606	1.108.928
5. Ingressos patrimonials	36.964	0	0	0	0	36.964
B. OPERACIONS DE CAPITAL	35.755	3.648	5.046	0	0	27.062
6. Inversions reals	7.522	0	0	0	0	7.522
7. Transferències de capital	28.233	3.648	5.046	0	0	19.540
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	2.931.276	235.785	155.207	68.013	26.651	2.445.621
C. OPERACIONS FINANCERES	238.476	0	0	0	0	238.476
8. Actius financers	107.676	0	0	0	0	107.676
9. Passius financers	130.800	0	0	0	0	130.800
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.169.752	235.785	155.207	68.013	26.651	2.684.097

DESPESES	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OAAA	EPE	EEMM	Consortis	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.451.546	232.137	150.161	68.013	26.651	1.974.584
1. Despeses de personal	568.503	0	0	0	0	568.503
2. Despeses béns corrents i serveis	826.789	579	46	0	30	826.135
3. Despeses financeres	45.690	0	0	0	0	45.690
4. Transferències corrents	1.010.564	231.558	150.115	68.013	26.620	534.256
5. Fons de contingència	24.854	0	0	0	0	24.854
B. OPERACIONS DE CAPITAL	444.655	3.648	5.046	0	0	435.962
6. Inversions reals	410.665	0	0	0	0	410.665
7. Transferències de capital	33.991	3.648	5.046	0	0	25.297
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.921.055	235.785	155.207	68.013	26.651	2.435.400
C. OPERACIONS FINANCERES	248.697	0	0	0	0	248.697
8. Actius financers	117.174	0	0	0	0	117.174
9. Passius financers	131.523	0	0	0	0	131.523
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.169.752	235.785	155.207	68.013	26.651	2.684.097

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2014 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2014 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions ascendeixen a 595.751 milers d'euros, dels que 272.093 milers corresponen als organismes autònoms, 168.424 milers a les entitats públiques empresarials, 95.977 milers a les societats municipals i 59.257 milers als consorcis, fundacions i associacions.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

En relació a l'exercici 2013, en aquest pressupost s'incorporen les entitats Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, societat de nova creació 100% municipal, el Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona i la Red de Juderias de España, Caminos de Sefarad.

Els ingressos corrents representen el 98% (582.300 milers d'euros) del total pressupostat, dels quals 267.990 milers corresponen als organismes autònoms, 163.347 a les entitats públiques empresarials, 91.956 a les empreses municipals i 59.007 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 32.887 milers d'euros provenen de taxes i preus, 231.624 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.669 milers de subvencions d'altres institucions i 1.810 milers d'ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 11.006, 150.161, 223 i 1.957 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 10.080, 68.013, 12.342 i 1.521 milers d'euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 21.316, 26.607, 10.521 i 563 milers d'euros, en cada concepte.

Les despeses corrents suposen el 97% (576.569 milers) del pressupost, dels quals 264.767 milers pertanyen als organismes autònoms, 162.103 a les entitats públiques empresarials, 92.670 milers a les empreses municipals i 57.029 als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 38% en despeses de personal, un 46% en compra de béns i serveis i un 16% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 2% del total de les despeses pressupostades i es situen en 9.671 milers d'euros.

INGRESSOS	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	8.599	91.300	34.350	859	24.001
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	35	450	758	0	30
4. Transferències corrents	8.564	90.840	33.592	859	23.971
5. Ingressos patrimonials	0	10	0	0	1
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	8.599	91.300	34.350	859	24.001
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	8.599	91.300	34.350	859	24.001

DESPESES	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	8.586	91.295	34.350	858	24.001
1. Despeses de personal	3.147	28.100	12.841	600	11.708
2. Despeses béns corrents i serveis	952	54.715	21.332	252	8.943
3. Despeses financeres	0	0	0	0	3.350
4. Transferències corrents	4.487	8.480	177	7	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	13	5	0	1	0
6. Inversions reals	13	5	0	1	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	8.599	91.300	34.350	859	24.001
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	8.599	91.300	34.350	859	24.001

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMH: Institut Municipal d'Hisenda

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)
ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	13.584	59.616	11.152	24.530	267.990
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	11.368	17.873	2.055	319	32.887
4. Transferències corrents	2.216	41.737	8.821	22.694	233.293
5. Ingressos patrimonials	0	5	276	1.518	1.810
B. OPERACIONS DE CAPITAL	456	0	3.648	0	4.103
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	456	0	3.648	0	4.103
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	14.040	59.616	14.800	24.530	272.093
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	14.040	59.616	14.799	24.530	272.093

DESPESES	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	12.716	59.364	9.087	24.510	264.767
1. Despeses de personal	3.682	39.993	2.195	2.765	105.031
2. Despeses béns corrents i serveis	8.844	16.056	1.469	9.297	121.860
3. Despeses financeres	0	39	0	0	3.389
4. Transferències corrents	189	3.277	5.424	12.447	34.488
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.324	251	5.713	20	7.326
6. Inversions reals	1.324	251	2.065	20	3.678
7. Transferències de capital	0	0	3.648	0	3.648
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	14.040	59.615	14.800	24.530	272.093
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	14.040	59.616	14.799	24.530	272.093

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida:

IBE: Institut Barcelona Esports

INGRESSOS	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	1.344	53.601	108.402	163.347
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	533	3.753	6.720	11.006
4. Transferències corrents	809	47.894	101.681	150.384
5. Ingressos patrimonials	2	1.954	2	1.958
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	5.046	5.046
6. Inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	5.046	5.046
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	1.344	53.601	113.448	168.393
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	32	5.046
8. Actius financers	0	0	32	32
9. Passius financers	0	0	0	32
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	1.344	53.601	113.480	168.424

DESPESES	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	1.277	52.691	108.136	162.104
1. Despeses de personal	675	36.814	19.925	57.414
2. Despeses béns corrents i serveis	577	15.877	35.591	52.045
3. Despeses financeres	0	1	0	1
4. Transferències corrents	25	0	52.620	52.645
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	20	905	5.344	6.269
6. Inversions reals	20	905	298	1.223
7. Transferències de capital	0	0	5.046	5.046
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	1.297	53.596	113.480	168.373
C. OPERACIONS FINANCERES	47	5	0	52
8. Actius financers	47	5	0	52
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.344	53.601	113.480	168.424

FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

INGRESSOS	ICB	BA	BIM	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	14.503	30.628	14.489	11.225	21.110	91.955
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	778	1.476	5.685	792	1.350	10.081
4. Transferències corrents	13.725	28.982	8.094	9.793	19.760	80.354
5. Ingressos patrimonials	0	170	711	640	0	1.521
B. OPERACIONS DE CAPITAL	150	2.727	0	0	0	2.877
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	150	2.727	0	0	0	2.877
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	14.653	33.355	14.489	11.225	21.110	94.832
C. OPERACIONS FINANCERES	0	1.144	0	0	0	1.144
8. Actius financers	0	1.144	0	0	0	1.144
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	14.653	34.499	14.489	11.225	21.110	95.977

DESPESES	ICB	BA	BIM	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	14.500	31.772	14.112	11.175	21.110	92.669
1. Despeses de personal	1.254	13.145	7.491	5.592	4.245	31.727
2. Despeses béns corrents i serveis	13.246	18.121	6.620	5.583	16.865	60.435
3. Despeses financeres	0	507	0	0	0	507
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	150	2.727	65	50	0	2.992
6. Inversions reals	150	2.727	65	50	0	2.992
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	14.650	34.499	14.177	11.225	21.110	95.661
C. OPERACIONS FINANCERES	3	0	313	0	0	317
8. Actius financers	3	0	313	0	0	317
9. Passius financers	0	0	0	0	0	1
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	14.653	34.499	14.489	11.225	21.110	95.977

ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

BA: Barcelona Activa, S.A.

BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. Inclou Foment de Ciutat Vella, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A

BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua S.A.

INGRESSOS	CIIMU	CCIB	AUEB	ALEB	CB
A. OPERACIONS CORRENTS	295	117	1.640	1.039	2.949
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	0	647	0	6
4. Transferències corrents	295	117	992	1.039	2.571
5. Ingressos patrimonials	0	0	1	0	372
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	295	117	1.640	1.039	2.949
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	295	117	1.640	1.039	2.949

DESPESES	CIIMU	CCIB	ALEUB	ALEB	CB
A. OPERACIONS CORRENTS	289	90	1.554	1.039	2.895
1. Despeses de personal	174	0	1.098	710	690
2. Despeses béns corrents i serveis	82	12	453	317	1.805
3. Despeses financeres	0	0	3	0	0
4. Transferències corrents	32	78	0	12	400
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	6	0	86	0	14
6. Inversions reals	6	0	86	0	14
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	295	90	1.640	1.039	2.909
C. OPERACIONS FINANCERES	0	27	0	0	40
8. Actius financers	0	0	0	0	40
9. Passius financers	0	27	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	295	117	1.640	1.039	2.949

CIIMU: Consorci Institut d'Infància i Món Urbà

CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs

ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona

ALEB: Agència Local de l'Energia.

CB: Consorci del Besòs

INGRESSOS	CBB	CMF	FAR	LOCALRET	MCNB
A. OPERACIONS CORRENTS	18.169	4.234	1.110	1.704	8.479
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	76	547	296	377	486
4. Transferències corrents	18.081	3.657	724	1.283	7.991
5. Ingressos patrimonials	12	30	90	44	2
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	250	0	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	250	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	18.169	4.484	1.110	1.704	8.479
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	18.170	4.484	1.110	1.704	8.479

DESPESES	CBB	CMF	FAR	LOCALRET	MCNB
A. OPERACIONS CORRENTS	17.617	4.204	1.110	1.686	8.479
1. Despeses de personal	16.239	1.533	711	1.334	3.172
2. Despeses béns corrents i serveis	1.215	2.671	386	348	5.275
3. Despeses financeres	0	0	13	3	0
4. Transferències corrents	163	0	0	1	32
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	552	280	0	18	0
6. Inversions reals	552	280	0	18	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	18.169	4.484	1.110	1.704	8.479
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	18.170	4.484	1.110	1.704	8.479

CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona

CMF: Consorci de Mercat de les Flors

FAR: Consorci el FAR

LOCALRET: Consorci Localret

CMCNB: Museu Ciències Naturals de Barcelona

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)
CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

INGRESSOS	FPBC	FPNOB	AICE	RED JUD	Total Consortis
A. OPERACIONS CORRENTS	122	18.477	311	362	59.007
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	120	18.178	220	362	21.316
4. Transferències corrents	0	299	80	0	37.128
5. Ingressos patrimonials	2	0	11	0	563
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	250
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	250
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	122	18.477	311	362	59.257
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	122	18.477	311	362	59.257

DESPESES	FPBC	FPNOB	AICE	RED JUD	Total Consortis
A. OPERACIONS CORRENTS	122	17.272	311	362	57.029
1. Despeses de personal	122	902	35	83	26.804
2. Despeses béns corrents i serveis	0	15.660	276	279	28.779
3. Despeses financeres	0	190	0	0	209
4. Transferències corrents	0	520	0	0	1.237
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	823	0	0	1.778
6. Inversions reals	0	823	0	0	1.778
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	122	18.095	311	362	58.807
C. OPERACIONS FINANCERES	0	383	1	0	450
8. Actius financers	0	383	1	0	423
9. Passius financers	0	0	0	0	27
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	122	18.477	311	362	59.257

FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura

FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona

AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores

RED JUD: Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2014

BASES D'EXECUCIÓ



BASES D'EXECUCIÓ

Primera - Disposicions Generals

El Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans municipals competents.

L'estructura del Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona classifica els crèdits consignats a l'estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes, tal i com preveu l'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, excepte pel que fa a la creació del capítol 5 de despeses "Fons de contingència", que s'ajusta a allò establert a l'art. 31 de la llei 2/2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Per a la regulació del capítol 5 de despeses s'ha creat una Base específica.

Segona - Abast del Pressupost General

1. D'acord amb el que preveu l'article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2014 està integrat per:
 - a) El pressupost de la mateixa Entitat
 - b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals:
 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
 2. Institut Municipal d'Educació
 3. Institut Municipal d'Informàtica
 4. Institut Municipal d'Hisenda
 5. Institut Municipal d'Urbanisme
 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona
 8. Institut Barcelona Esports
 9. Institut Municipal de Serveis Socials
 - c) Els estats de previsió d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials:
 1. Institut de Cultura de Barcelona
 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins
 3. Patronat Municipal de l'Habitatge
 4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe



- d) Els estats de previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils de capital íntegrament municipal:
1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA)
 2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA
 3. SPM Barcelona Activa, SA
 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA
 5. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
 6. Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.
2. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents:
- El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 2.574 milions d'euros.
- Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 272 milions d'euros.
- La previsió d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials és de 248 milions d'euros.
- La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 257 milions d'euros.
3. En l'exercici de la facultat de tutela, l'Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comptable als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les societats mercantils, per tal d'homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari.

Tercera - Estat de consolidació d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

1. D'acord amb l'article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l'estat de consolidació del pressupostos i dels estats d'ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior.

En termes homogenis i harmonitzats, l'estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.825 milions d'euros.



Quarta - Estat de consolidació d'acord amb la Llei General d'Estabilitat Pressupostària

1. D'acord amb l'article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la llei d'estabilitat pressupostària i que no ha estat derogat per la Llei 2/2012, de 27 d'abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva aplicació a les entitats locals, es presenta l'estat de consolidació de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms locals i els ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials.

Les entitats consolidades seguint aquest criteri són:

- a) Ajuntament de Barcelona
- b) Organismes autònoms locals:
 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
 2. Institut Municipal d'Educació
 3. Institut Municipal d'Informàtica
 4. Institut Municipal d'Hisenda
 5. Institut Municipal d'Urbanisme
 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona
 8. Institut Barcelona Esports
 9. Institut Municipal de Serveis Socials
- c) Entitats públiques empresarials:
 1. Institut de Cultura de Barcelona
 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins
 3. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe
- d) Societat mercantils:
 1. Informació i Comunicació de Barcelona, SA
 2. SPM Barcelona Activa, SA
 3. Barcelona Gestió Urbanística, SA
 4. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (inclou Foment de Ciutat Vella, SA)
 5. Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.
- e) Consorcis:
 1. Consorci Institut d'Infància i Món Urbà
 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs
 3. Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
 4. Agència Local de l'Energia de Barcelona



5. Consorci del Besòs
6. Consorci de Biblioteques de Barcelona
7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment
8. Consorci El Far
9. Consorci Local Localret
10. Consorci Museu de Ciències Naturals

f) Fundacions:

1. Fundació Barcelona Cultura
2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona

g) Associacions:

1. Asociación Red Internacional de Ciudades Educadoras
2. Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad

En termes homogenis i harmonitzats, l'estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.684 milions d'euros.

Cinquena - Nivell de vinculació jurídica dels crèdits

1. Com a norma general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per:
 - a) Classificació orgànica: Àrea/Àmbit (2 dígits) / Districte (4 dígits).
 - b) Classificació econòmica: Capítol.
 - c) Classificació per Programes: Àrea de despesa.
2. La vinculació jurídica dels crèdits de despeses de capítol 6 i 7 està definit únicament pel capítol i l'àrea de despesa. Les aplicacions pressupostàries de despeses d'aquests capítols previstes al codi orgànic 0703, podran ser distribuïdes entre els diferents Àrea/Àmbits i Districtes, encara que no tinguin aplicació pressupostària prevista al pressupost, sempre i quan es respecti l'àrea de despesa.
3. Excepcionalment, es crea un grup de vinculació jurídica entre els crèdits dels següents subconceptes: 221.00 Energia elèctrica, 221.01 Aigua, 221.02 Gas, 221.03 Combustibles i Carburants i 222.00 Comunicacions telefòniques, 202.00 Arrendaments d'edificis i altres construccions i 212.00 Manteniment d'edificis i altres construccions i vinculat en la classificació per programes per l'àrea de despesa.
4. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides 227.00 Neteja d'edificis i locals, 227.12 Manteniment de vies públiques, 227.16

Manteniment enllumenat públic i 227.27 Neteja i recollida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i l'àrea de despesa.

5. L'aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, econòmica i per programes, a nivell de Àrea/Àmbit o Districte, concepte i grup de programa respectivament.

Sisena - Transferències de crèdit

1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d'àrea de despesa, excepte en el cas que afectin a crèdits de personal.
2. Correspon a l'Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents:
 - a) Quan impliquin canvi de Capítol.
 - b) Quan impliquin canvi d'àrea de despesa, si la transferència de crèdit afecta a crèdits de personal.
 - c) Quan només impliquin canvi de Àrea/Àmbit o Districte, excepte els casos previstos en la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica.
 - d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors.
3. Els expedients seran lliurats per les Àrees/Àmbits o Districtes, a la Direcció Serveis de Pressupost per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització de la corresponent retenció de crèdit, d'acord amb el que determina l'article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos.

Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció de Serveis de Pressupost, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Recursos Humans i Organització, en el cas de les transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, elevaran a l'òrgan competent les propostes de resolució.

Setena - Altres modificacions pressupostàries

1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les següents modificacions pressupostàries:
 - a) Crèdits extraordinaris
 - b) Suplements de crèdit
 - c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris

2. Seran aprovades per Decret d'Alcaldia, i se'n donarà compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal, les següents modificacions pressupostàries:

- a) Generació de crèdits per majors ingressos
- b) Incorporació de romanents de crèdit

Vuitena - Retenció de crèdits

Per disposició de l'Alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d'una partida pressupostària.

Novena - Avançaments a ens dependents i consorcis

Per tal d'assegurar l'acompliment de la mesura de Govern de 30 de setembre de 2011 per afavorir la liquiditat dels seus proveïdors, els ens dependents i en el seu cas consorcis, faran arribar la Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació (GEEiO) la previsió de pagaments per al més següent juntament amb la petició dels avançaments de tresoreria necessaris. La GEEiO, a la vista de la petició, tramitarà els avançaments de tresoreria que s'escaiguin amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent. Els ens dependents, i en el seu cas consorcis, hauran de justificar l'aplicació dels fons rebuts.

Desena - Crèdits de Personal

- 1. Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàticament amortitzades, excepte per al personal de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis (SPEIS), així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans i Organització i autoritzades pel Gerent Municipal.
- 2. Es crearan automàticament les places necessàries per l'alta derivada de processos de mobilitat, del personal dels organismes autònoms locals.
- 3. La promoció interna produirà un increment de les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen, sense que això signifiqui un increment de plantilla.

Onzena - Despeses d'inversió

- 1. Els projectes d'inversió dels capítols 6 i 7, es desglossen en actuacions inversores, i formen part de l'annex d'inversions del pressupost general de l'Ajuntament d'aquest exercici. La limitació del crèdit consignat s'estableix a nivell de projecte o



d'actuació, i les modificacions, altes, baixes o anul·lacions seran sol·licitades per part de l'operador municipal responsable de la inversió a la Direcció de Serveis d'Inversions i sotmeses a l'informe favorable de l'òrgan que té atribuïda aquesta funció.

2. No podrà tramitar-se cap despesa d'inversió o concursos d'obres que no estigui inclosa en les actuacions inversores informades per l'òrgan que té atribuïda aquesta funció i disposi del corresponent crèdit pressupostari.
3. En cas d'establiment de contribucions especials pel finançament de la inversió, serà la Comissió de Govern qui decidirà quina part de la despesa prevista es finança amb contribucions especials, en compliment de la llei. Els imports de les contribucions especials aprovades podran incrementar el pressupost d'inversions, sempre que ultrapassin l'import total previst en el pressupost.

Dotzena - Grups Polítics Municipals

1. El crèdit corresponent a la subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost de la Gerència de Recursos, es lliurarà trimestralment a aquests distribuït de la següent manera:
 - a) Una primera part es comptarà per grup, a raó de 1.087,00 euros trimestrals multiplicats pel nombre de consellers de districte de que aquest disposi.
 - b) De la resta, un 50% es distribuirà proporcionalment al nombre de regidors adscrits a cada grup.
 - c) L'altre 50% restant es distribuirà a parts iguals.

Tretzena - Assistències a comissions tècniques especialitzades

Les indemnitzacions i dietes que, en els seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l'organització municipal per l'assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, seran assignades pressupostàriament al Àrea/Àmbit o Districte al qual resti adscrit l'òrgan de que es tracti.

Els imports els designarà l'Alcalde, a proposta del Gerent Municipal, donant-ne compte al Consell Plenari.

Justificada l'assistència efectiva a la reunió, la Gerència de l'Àrea/Àmbit o Districte proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l'obligació per al seu pagament.

Catorzena - Compra de materials i serveis

1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de l'aplicació informàtica de gestió de compres corporativa.
2. El Servei Central de Compres, per tal d'aconseguir economies d'escala, podrà impulsar estandaritzacions d'articles amb l'objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d'òrgans i entitats municipals.
3. Els materials i serveis tractats en règim d'homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions. L'òrgan contractant comprovarà l'acompliment d'aquest extrem.
4. La comunicació de les peticions de necessitats de materials, des dels departaments peticionaris cap als corresponents punts de gestió de compres de les Àrees/Àmbits i Districtes, s'hauran de realitzar obligatòriament i en la seva totalitat mitjançant l'aplicació GPA (Gestor de Peticions i Agregacions).
5. En les famílies de materials que s'hagin implantat estandaritzacions, és obligatòria la compra dels productes estandaritzats i no s'admet la compra de productes similars d'altres marques i/o models. Tampoc s'admet la compra dels productes estàndard a proveïdors diferents dels que hagin resultat adjudicataris de les corresponents subhastes electròniques de compra.
6. Serà preceptiu incorporar l'informe de l'Institut Municipal d'Informàtica en els expedients d'adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que enduguin les diferents Àrees/Àmbits, Districtes i organismes autònoms locals.

Quinzena - Anuncis Oficials

El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicataris, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobratori que s'expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars.

Setzena - Despeses de consums energètics

Les factures de les companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comptabilitzades de manera centralitzada, si bé s'aplicaran a la partida corresponent del servei que rebí el subministrament.

Dins de cada contracte, el Gerent Municipal podrà fer redistribucions dels crèdits de les Àrees/Àmbits i Districtes per tal d'acomodar-los a la despesa real, sense incrementar l'import adjudicat per la totalitat dels contractes, la qual cosa, en el seu cas, s'haurà de tramitar com a modificació de crèdit.

Dissetena - Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge

1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestretes de caixa fixa assignades a cada Àrea/Àmbit o Districte i s'ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d'abril.
2. No estaran sotmeses a intervenció prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l'Acord Marc del Servei de Viatges de l'Ajuntament de Barcelona.
3. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l'article 219.3 del TRLRHL.

Divuitena - Subvencions

1. Quan una subvenció no s'hagi justificat de conformitat a la normativa aplicable, l'òrgan gestor sol·licitarà, d'acord amb l'article 37 de la Llei General de Subvencions, el requeriment de reintegrament i serà responsable de la seva alta en el sistema comptable d'ingressos, Sistema Integrat de Recaptació (SIR).
2. De conformitat amb l'article 88.3 del Reglament de Subvencions, l'òrgan gestor deixarà constància documental de que el beneficiari no estigui incurs en les circumstàncies previstes en l'esmentat article. La Intervenció comprovarà a l'informe de control financer l'acompliment dels apartats anteriors.
3. Es podrà substituir, d'acord amb la previsió de l'article 24.5 del Reglament de la Llei General de Subvencions, la presentació de certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials per una declaració responsable, en els casos en que la convocatòria de les subvencions ho prevegi i en les de quantia inferior a 6.000,00 €.
4. Els presidents dels organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials podran exercir la competència que reserva a l'Alcalde l'article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 4 de febrer de 2005 i modificada el 17 de desembre de 2010, respecte dels organismes i entitats que presideixin.

Dinovenena - Convenis.

No es podrà trametre cap conveni que impliqui una despesa o un ingrés aplicable al pressupost corrent o exercicis futurs, sense el corresponent document comptable.

Els òrgans gestors seran responsables de la comptabilització de les aplicacions pressupostàries del conveni abans de la seva signatura per part del responsable municipal.

La Intervenció retornarà a l'òrgan gestor els expedients de convenis sotmesos a la seva fiscalització que no estiguin acompanyats del corresponent document comptable, per tal de que s'acompleixi el que preveu aquesta Base.

Vintena - Aportacions a ens del Grup

Les aportacions per desenvolupar serveis a ens del grup Ajuntament de Barcelona o participades es tractaran com encomanes de gestió, i per tant, els ingressos rebuts per aquestes entitats tindran la consideració d'ingressos afectats. Mitjançant faig constar del gerent de cada ens o equivalent es justificarà l'aplicació d'aquests fons a les despeses per a les que van ser concedits.

Vint-i-unena - Pagaments a justificar

1. Les ordres de pagament a justificar, proposades pel responsable de la seva gestió, han d'estar autoritzades per l'òrgan competent i es lliuraran a l'administrador del Àrea/Àmbit o Districte corresponent. Quan s'hagin realitzat caldrà justificar-les adequadament a la Intervenció General.
2. Per a la seva expedició, cal atendre el que preveu la normativa vigent: articles 189 i 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 69 a 72 del RD 500/1990, de 20 d'abril.

Vint-i-dosena - Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinades Àrees/Àmbits

1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinades Àrees/Àmbits per a finançar les contractes dels serveis que s'expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Àrees/Àmbits per a atendre altres despeses.
 - Manteniment d'enllumenat públic
 - Manteniment de les vies públiques
 - Manteniment d'edificis municipals
 - Estalvi energètic



- Neteja viària
 - Neteja d'edificis municipals
 - Recollida de residus sòlids
 - Revisions mèdiques
 - Manteniment d'ascensors
 - Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes
 - Manteniment d'equips d'extinció
 - Coordinació en matèria de seguretat i salut
2. La gerència del Àrea/Àmbit corresponent podrà proposar en el decurs de l'exercici la reassignació entre els diferents Districtes i/o Àrees/Àmbits de les quantitats previstes amb l'objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal.

Vint-i-tresena - Competències de l'Alcaldia

1. Correspon a l'Alcalde, l'autorització i disposició de les despeses següents:
- a) Personal en actiu i drets passius.
 - b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió.
 - c) Representació municipal.
 - d) Subvencions a entitats, organismes i particulars.
 - e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars.
 - f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin els 6.010.121,00 euros, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una durada superior als quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi l'esmentada quantitat.
 - g) L'adquisició de béns i drets si llur valor no supera els 6.010.121,00 euros.
 - h) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a 300.506,10 euros degudament justificades.
 - i) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l'Alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infortuni públic.
2. Correspon a l'Alcalde, disposar l'alienació de béns immobles de valor no superior a 6.010.121,00 euros, sempre que les alienacions efectuades per aquest òrgan amb anterioritat, dins el mateix exercici pressupostari, no hagin esgotat les quantitats que figuren en el pressupost com a previsió d'ingressos en els respectius conceptes de realització d'actius patrimonials.

Vint-i-quatrena - Competències de la Comissió de Govern

1. Correspon a la Comissió de Govern l'autorització i disposició de les despeses següents:
 - a) Les contractacions i les concessions de tota classe si llur import és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros, incloses les de caràcter plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys i que l'import acumulat de totes les anualitats no superi l'esmentada quantitat.
 - b) Adquirir béns a títol oneros si la despesa és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues.
 - c) Aquelles que l'Alcalde li delegui.
2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l'alienació de béns de valor superior a 6.010.121,00 euros i no excedeixi els 15.025.302,60 euros.

Vint-i-cinquena - Competències de les Comissions del Consell Municipal

1. És competència de cada Comissió, l'autorització i disposició de les despeses relatives a les contractacions d'obres, i les concessions de tota classe, si l'import supera els 15.025.302,60 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d'una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l'import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada.

No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos corrents del pressupost.

2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la matèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els percentatges a que fa referència l'article 174.3 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, sempre que no siguin competència del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte.

Vint-i-sisena - Competències del Plenari del Consell Municipal

1. L'autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost.
2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,60 euros i també fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
 - a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic i l'alienació no sigui prevista pel pressupost.
 - b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l'alienació superi les quanties indicades per a l'adquisició de béns.
3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de 300.506,10 euros
4. Els reconeixements de crèdit.

Vint-i-setena - Contractes menors

Quant als contractes considerats o tramitats com a menors:

1. No estaran sotmesos a intervenció prèvia els contractes que, de conformitat amb la llei de contractes del sector públic, es considerin o tramitin com a contractes menors, així com les despeses de material no inventariable, les de caràcter periòdic i altres de tracte successiu quan s'hagi intervingut la despesa corresponent al període inicial del qual deriven o de les seves modificacions.

Als efectes de gestió, comptabilització i control es procurarà refondre en una sola factura o document normalitzat, les despeses de quantia inferior a 3.005,10 euros, sempre que tinguin idèntic proveïdor, naturalesa de la despesa i detall suficient per a la seva fiscalització posterior.

2. En els contractes menors, podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació (A, D, O).
3. En els contractes menors, no serà obligatòria la constitució de la garantia definitiva. Tot i això, es podrà exigir en funció de la tipologia del contracte i la quantia.
4. La factura corresponent es considerarà com a document contractual.

Vint-i-vuitena - Operacions de tresoreria i crèdit

1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal.
2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat.
3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l'Alcalde o el Plenari del Consell Municipal d'acord amb el previst en els contractes de crèdit es durà a terme per la Segona Tinenta d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta.
4. La Segona Tinent d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers.

Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractar-se amb la finalitat de gestionar el risc de canvi, tipus d'interès i/o refinançament de les operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l'import total o parcial de l'operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l'operació.

Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb operacions de tresoreria i crèdit vigents.

Les operacions de cobertura només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "BBB- o equivalent" almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA o CMFO, indistintament.

De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se'n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri.

5. Les operacions de refinançament no previstes en el pressupost inicial es reflectiran comptablement com operacions extrapressupostàries, i només es registraran pressupostàriament les diferències en excés o defecte del nou endeutament

respecte a l'operació a cancel·lar en el pressupost d'ingressos i despeses, respectivament.

6. Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL. Les citades inversions seran formalitzades per la Segona Tinent d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta.

Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l'Ajuntament de Barcelona, es podran realitzar amb l'autorització del tresorer, exclusivament.

Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l'exercici, els excedents temporals de tresoreria es podran aplicar a reduir temporalment l'import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes. En el cas que s'efectués l'amortització per reemborsament, s'aplicarà la regla 28.1 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d'ingressos restringits de tributs, de la caixa central s'hauran de realitzar pel tresorer de l'Ajuntament de Barcelona.

Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d'ingressos restringits de tributs, de les Àrees/Àmbits i Districtes, s'hauran de realitzar per l'administrador corresponent, amb l'autorització prèvia del tresorer.

7. El règim de tramitació dels expedients per a l'aprovació d'operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l'Ajuntament de Barcelona és el previst en el Decret d'Alcaldia de 24 de gener de 2008 amb número de resolució S1/D/2008-00230.

En concret, la concertació d'operacions financeres definides en l'article 2 del citat Decret, tant a curt termini com a llarg termini, de les entitats dependents de o vinculades a l'Ajuntament de Barcelona requerirà, quan sigui preceptiu per la legislació vigent, l'aprovació de l'Alcalde o del Plenari del Consell Municipal, i en el cas que no estigui previst per la legislació vigent, l'aprovació de la Comissió de Govern.

Els expedients d'aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar d'una memòria signada per la gerència de l'entitat respectiva, un informe emès per la Intervenció de l'ens en el cas que sigui preceptiu, i un informe favorable emès per la Direcció de Finançament.

Vint-i-novena - Contractes de productes i serveis de banca electrònica

Les obertures, cancel·lacions i modificacions de productes i serveis de banca electrònica, vinculats als comptes bancaris de bestreta de caixa fixa, pagaments a justificar i restringits d'ingressos de les Àrees/Àmbits i Districtes, requeriran l'autorització prèvia del tresorer.

Aquests productes poden ser només de consulta o de consulta i operativa. Els pagaments que es realitzin mitjançant banca electrònica requeriran dues signatures mancomunades i s'ajustaran a la normativa vigent en matèria de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar.

En qualsevol cas la utilització dels serveis de banca electrònica resta subjecte a la instrucció "Sobre l'ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l'Ajuntament de Barcelona".

Trentena - Execució de sentències

La Direcció dels Serveis Jurídics, comunicarà al·l'Àrea/Àmbit o Districte corresponent, les sentències judicials condemnatòries, i les traslladarà a la Direcció de Serveis de Comptabilitat per a la seva comptabilització i pagament. L'Àrea/Àmbit o Districte corresponent tramitarà l'expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/0703 - 22611 - 92011.

Trenta-unena - Manaments d'embargaments

L'òrgan gestor que rebi de qualsevol registre d'entrada municipal manament d'embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció, deixarà còpia a l'expedient corresponent i remetrà a la Tresoreria Municipal el document original. La Tresoreria Municipal procedirà, per la seva banda, al seu registre als sistemes informàtics de gestió econòmica.

Trenta-dosena - Compensació

1. En cas de concurrència de les condicions de creditor i deutor en un mateix subjecte envers l'Ajuntament, i previ informe d'Intervenció, la Direcció de Serveis de Comptabilitat, podrà aplicar d'ofici el procediment de compensació de crèdits i dèbits, de conformitat amb allò que disposa l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament i d'acord amb el que es disposa a l'article 55 del Reglament General de Recaptació.



2. No es podran autoritzar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes vençuts, pendents de cobrament per l'Ajuntament. A tal efecte, la Tresoreria comprovarà, abans de fer qualsevol cessió, que el cedent i el cessionari es troben al corrent de les seves obligacions envers l'Ajuntament.

Trenta-tresena - Documents comptables i la seva custòdia

1. És responsabilitat dels gerents de les Àrees/Àmbits i Districtes la custòdia dels documents d'ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat.
2. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats per la Intervenció General.
3. Si els documents són electrònics, l'Institut Municipal d'Informàtica és el responsable de la seva custòdia, i els elements de seguretat que cal implementar per garantir la seva integritat i autenticitat.
4. Es podrà establir, mitjançant resolució de l'alcaldia, mesures per promoure la presentació de factures electròniques per part d'aquelles empreses que, en funció de les seves característiques, i per raons de capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional, nombre de factures expedides, o altres motius acreditats, disposin dels mitjans tecnològics adients.
5. La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica reconeguda s'identificaran als sistemes d'informació corporatius i mostrarà un distintiu o indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del document.
6. Quant la factura elèctronica correspongui a contractes d'obres, la Intervenció, en fiscalització prèvia, comprovarà la correspondència entre la factura electrònica i el resum de la certificació d'obres corresponent que figurarà incorporat al sistema d'informació.

Trenta-quatrena - Dipòsits de garantia

1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en el sistema informàtic de gestió de contractes.
2. Els contractes concertats amb empreses subministradores de serveis públics d'acord amb el que preveu l'article 9.3, apartat a) de la Llei de Contractes del Sector Públic estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. La exempció de

garantia definitiva no serà possible en el cas de contractes d'obres i de concessió d'obres públiques.

3. En els contractes que tinguin garantia definitiva s'haurà de registrar en el sistema informàtic de gestió de contractes el tràmit corresponent a l'acta de recepció de l'obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat.

Trenta-cinquena - Projectes de despesa amb finançament afectat

1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 48 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, es crearà un grup de finançament afectat que agruparà el codi de projecte d'ingrés amb el codi de projecte de despesa. Serà imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d'ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte.
2. Les altes de projectes de despesa amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. En el cas de les inversions caldrà lliurar a la Direcció de Serveis d'Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació als sistemes informàtics de gestió econòmica.

Trenta-sisena - Subscripcions

Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport (tangibles i intangibles) inclòs llibres, revistes, publicacions oficials, bases de dades en línia, CDRom/DVD, etc. així com les subscripcions a la premsa diària, es faran centralment des de la Biblioteca General per tot l'Ajuntament i entitats depenents, si bé els recursos d'informació arribaran a cada dependència.

Trenta-setena - Ajuts socials urgents

Correspondrà als Gerents tant d'Àrea/Àmbit com dels Districtes, dins del seu àmbit de gestió o territorial, determinat pel domicili o l'empadronament de la persona o del receptor, la tramitació dels expedients de despesa d'ajudes d'atenció a persones o famílies en situació de crisi social urgent i, en general, els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social, i el seu atorgament, fins a un límit de 900,00 euros per ajut. La tramitació dels expedients incorporarà necessàriament el document acreditatiu de la despesa o pressupost, així com informe del responsable dels serveis socials i del secretari tècnic-jurídic de la Gerència corresponent.

Trenta-vuitena - Consorcis i altres ens culturals.

Les despeses derivades de compromisos de l'Ajuntament de Barcelona, com a patró o membre dels diferents Consorcis, Patronats i Fundacions de caràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l'Institut de Cultura de Barcelona, que serà l'encarregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l'Ajuntament, seran enregistrades a la comptabilitat municipal.

Trenta-novena - Adjudicació de contractes basats en un acord marc.

Quan l'acord marc s'hagi formalitzat amb varis empresaris s'aplicaran les normes següents:

1. Si tots els termes per adjudicar el contracte estan establerts a l'acord marc, el contracte s'adjudicarà aplicant els termes fixats a l'acord sense necessitat de convocar als empresaris a una nova licitació.
2. Si els termes per adjudicar el contracte no estan totalment definits a l'acord marc, es convocarà a una nova licitació a totes les empreses seleccionades a l'acord marc d'acord amb les normes següents:
 - a) Si es tracta de contracte subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses que formen part de l'acord marc.
 - b) Si es tracta de contracte no subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses, si bé, l'òrgan de contractació, prèvia justificació que haurà de constar a l'expedient, podrà acordar no estendre la consulta a la totalitat d'elles, sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres.

Les ofertes s'hauran de sol·licitar i rebre per escrit. El termini de presentacions d'ofertes serà fixat per l'òrgan de contractació.

De forma alternativa, l'òrgan de contractació podrà obrir una subhasta electrònica per l'adjudicació del contracte.

Quan per a la provisió d'un producte o servei existeixi un acord marc, no es podrà utilitzar cap altre procediment de contractació alternatiu per l'obtenció del mateix.

Quarantena - Comprovació de despeses.

La comprovació de la despesa es justificarà, en el cas de les inversions, amb l'acta de conformitat firmada per qui va participar en la mateixa o amb una certificació expedida pel Cap del servei a qui correspongui rebre o acceptar les obres. Per altres obres,

serveis o adquisicions, s'extendrà pel Cap de servei, diligència a la factura o document acreditatiu equivalent en la que s'expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit, especificant-ho amb el detall necessari per a la seva identificació, o que s'ha executat l'obra o servei d'acord amb les condicions generals i particulars que, en relació amb ells, haguessin estat prèviament establertes.

En tots dos supòsits si la tramitació de la factura es electrònica, la signatura electrònica de la factura pel tècnic validador equivaldrà a l'esmentada diligència de conformitat.

La intervenció exercirà la seva funció prevista a l'article 214.2.d) del TRLRHL, per mostreig, i emeterà un informe de control financer amb els resultats de la fiscalització efectuada. La intervenció farà servir evidències documentals, gràfiques i inspeccions directes.

Quaranta-unena - Recursos especials en contractes harmonitzats.

Per tal de garantir els drets que els articles 310 i següents de la LCSP, atorguen als licitadors, en els contractes subjectes a regulació harmonitzada, els secretaris dels òrgans de contractació incorporaran una diligència acreditativa de la no interposició de recurs especial abans de la seva formalització o, en el seu cas, de la desestimació del recurs o recursos interposats o del aixecament de la suspensió, comunicant-se a la Intervenció aquest extrem abans de la formalització del contracte.

Quaranta-dosena - Fons de Contingència

1. D'acord amb allò establert a l'article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d'abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es crea un fons de contingència, a fi d'incloure al Pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l'exercici.

La dotació diferenciada d'un "fons de contingència" no està prevista a l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, motiu pel qual és d'aplicació allò establert a l'article 167.3.c del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals que preveu, en relació a l'estructura dels estats d'ingressos i despeses, que en tot cas, els nivells de capítol i article hauran de ser els mateixos que els establerts per l'Administració de l'Estat.

En base a això, es crea el capítol 5 en l'estructura econòmica de despeses, Fons de Contingència, que permetrà diferenciar els crèdits destinats al Fons de Contingència que marca la Llei Orgànica 2/2012 i altres crèdits per a despeses imprevistes:



Capítol	5	Fons de contingència
Article	50	Fons de Contingència. LO 2/2012
<i>Concepte</i>	<i>500</i>	<i>Fons de Contingència. LO 2/2012</i>
Subconcepte	50000	Fons de Contingència. LO 2/2012
Article	51	Fons de contingència social
<i>Concepte</i>	<i>510</i>	<i>Fons de contingència social</i>
Subconcepte	51000	Fons de contingència social

2. El “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012” finançarà, quan procedeixi, les següents modificacions de crèdit:
 - a) Crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit, regulades a l'article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 - b) Incorporacions de romanents, regulades a l'article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, amb l'excepció de les de l'article 182.3.
 - c) Modificacions relatives al pagament de l'endeutament públic.
 - d) Altres transferències de crèdit per cobrir necessitats inajornables i de caràcter no discrecional.
3. L'aplicació del “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012”, s'aprovarà per la Comissió de Govern, a proposta de la Segona Tinença d'Alcaldia d'Economia, Empresa i Ocupació i se'n donarà compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació.
4. La resta del capítol 5 que no sigui “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012” podrà utilitzar-se per finançar imprevistos que es puguin produir durant l'any i que no es puguin acollir a cap dels supòsits d'utilització del “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012”. La seva tramitació seguirà els procediments establerts per a les modificacions pressupostàries del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, del RD 500/1990 i d'aquestes Bases d'Execució.

Quaranta-tresena – Despeses de comunicació

Les despeses de comunicació es fiscalitzaran d'acord al que preveu la base 40èna. A banda, caldrà incloure un informe justificatiu del departament que acrediti l'interès municipal de la despesa. A aquest informe l'acompanyarà còpia en suport adient de l'element publicitari emprat, que acrediti la prestació del servei.

La intervenció mitjançant control financer comprovarà l'acompliment d'aquest extrem.

Quaranta-quatrena – Tramitació anticipada d'expedients

Els òrgans gestors podran incoar la tramitació d'expedients de contractació i subvenció, fins a l'adjudicació o concessió, respectivament, sempre i quan quedin subjectes a la condició suspensiva d'existència de crèdit adient i suficient al pressupost de l'exercici corresponent.

La Direcció de Serveis de Comptabilitat a l'inici de l'exercici assentarà aquesta despesa al pressupost vigent. L'òrgan gestor s'assegurarà de l'acompliment d'aquests extrems, sense els quals no es podrà iniciar l'execució del contracte o el pagament de la subvenció.

Quaranta-cinquena – Fiscalització de consorcis, fundacions i altres ens

Els consorcis, fundacions i altres tipus d'ens que depenguin de l'Ajuntament, a efectes de la Llei Orgànica 2/2012, i dels quals la intervenció municipal efectuarà el control, aquest es portarà a terme, d'acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona, i els acords plenaris que la desenvolupin.

Disposició addicional primera- Normes de Comptabilització

1. Les subvencions i transferències de capital rebudes per l'Ajuntament es registraran d'acord amb el principi comptable de correlació d'ingressos i despeses.
2. Per a les aportacions assignades als ens dependents per a dur a terme inversions per encàrrec de l'Ajuntament, es seguirà el procediment aprovat pel Decret d'Alcaldia de 30 de gener de 2012.
3. Els dipòsits rebuts que per naturalesa es retornin en un termini superior a un exercici econòmic, seran considerats com a ingrés pressupostari. Així mateix, la devolució dels esmentats dipòsits suposarà una despesa pressupostària.

Disposició transitòria primera

El pressupost de l'Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d'Execució estaran sotmeses a les modificacions que s'aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2014, i se'n donarà compte de les adequacions que se'n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabamentament.

Disposició transitòria segona

L'import de 101.500.000,00 euros que figura en la partida 85000 d'ingressos i la seva aplicació en la partida 85090 de despeses correspon a la previsió per la venda



mitjançant concurs del 60% de les accions de Barcelona d'Aparcaments Municipals, SA que es preveu efectuar durant l'exercici 2014, i l'expedient del qual està en tràmit en el moment de l'elaboració del pressupost. Aquest import correspon al pagament que el possible adjudicatari de les accions efectuarà a l'Ajuntament aquest exercici, calculat en funció del preu de licitació de les accions. Atès que el preu efectiu de l'operació serà el d'adjudicació, per la present base s'autoritza a modificar aquests imports en funció de l'ingrés que efectivament resulti per a l'Ajuntament segons els preu d'adjudicació de les accions esmentades. Addicionalment, aquestes aplicacions pressupostàries quedarien sense efecte en cas que el concurs no prosperés.



Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte	Subprograma	EUR
0101 GERÈNCIA DE RECURSOS		
41030 IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	18.409.592,30
41031 Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	1.004.000,00
44410 Informació i Comunicació de Barcelona	49111	13.725.000,00
46402 AMB (medcites)	92011	50.270,00
	93311	46.707,00
46420 Ferrocarril Metropolità de Barcelona	92011	46.707,00
46710 Consorci de Comunicació local	92521	780.000,00
46723 Consorci Localret	92011	142.908,00
46725 Consorci Universitat Internacional Menéndez	92011	120.713,00
46736 Institut d'Estudis regionals i metropolità	92011	73.970,00
46738 Institut Europeu de la Mediterrània (iem)	91223	337.697,00
46740 Consorci Casa Àsia	91223	592.913,00
47900 A empreses privades	93311	395.686,69
48101 Premis, beques i pensions immigrats	92412	15.000,00
48500 Federació Municipis de Catalunya	92011	331.400,00
48501 Aportació Casa Àfrica	91223	320.713,00
48503 Aportació Ibeica	91223	214.338,00
48505 Fundació Miró	92016	2.000,00
48516 Fundació CIDOB	91223	358.020,00
48517 Fundació Carles Pi i Sunyer	92011	217.000,00
48518 Plataforma sindical prioritària	92011	413.544,00
48534 Fundació Fòrum Universal Cultures	92011	18.000,00
48537 SETEM-conv. Festa comerç just-banca ètica	23291	34.000,00
48901 Subvencions per convocatòria a institucions sense afany	23291	3.674.745,08
	92412	370.000,00
48902 Altres subvencions a institucions sense afany	16911	245.000,00
	23291	934.054,92
	43014	12.985,43
	91211	41.588,45
	91221	121.112,00
	91223	11.640,00
	92011	116.000,00
	92016	248.000,00
	92032	4.200,00
	92413	76.051,00
	93311	12.570,00
48903 Convenis amb institucions sense afany lucre	23291	1.750.000,00
	91221	397.820,00
	92011	80.200,00
	92412	672.014,67
	92413	42.000,00
48904 Altres aportacions a institucions sense afany	92033	15.340,40
	92413	20.000,00
48962 Grups Municipals	91211	2.454.162,55
48999 Subvencions gestió de serveis	92011	50.000,00
49001 Quotes afiliació Organismes Internacionals	23291	7.200,00
	91223	87.748,76
49003 Cooperació amb l'exterior	23291	100.000,00
0102 GER. DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ		
48902 Altres subvencions a institucions sense afany	92211	124.948,00
0104 GERÈNCIA MUNICIPAL		
41031 Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	492.090,73
48101 Premis, beques i pensions immigrats	93116	6.000,00



Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte	Subprograma	EUR
0201 GER. QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS		
41030 IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	2.357.387,29
41031 Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	200.000,00
41040 IM de Serveis Socials	23312	28.649.049,90
41041 A l'IMSS per Districtes	23312	500.000,00
41070 IM Barcelona Esports	34111	9.644.252,41
	34211	4.288.516,16
	34311	8.663.183,23
41080 IM Persones amb discapacitat	23411	5.530.203,87
41081 IM Persones amb Discapacitat GC	23411	2.457.470,88
46410 AMB - Transport Targeta rosa	23231	910.000,00
46714 Consorci Sanitari de Barcelona	31311	268.852,80
46715 C.S.B.(agencia salut pública barcelona)	31312	15.409.576,62
46717 C.S.B (pamem)	31211	2.231.000,00
46727 Consorci Institut d' infància i mon urbà	23012	60.000,00
	23111	202.477,03
46746 Consorci de Serveis Socials	23151	476.599,81
	23171	631.000,00
46747 Consorci Normalització Lingüística - imm	23161	649.000,00
48001 Ajuts a famílies	23111	50.000,00
	23131	1.000.000,00
	23132	20.000,00
	23141	13.000,00
	23142	13.000,00
	23145	800.000,00
	23171	60.000,00
	23172	20.000,00
	23191	5.000,00
	23213	1.000.000,00
	32411	2.500.000,00
48003 Ajuts per a allotjaments	23133	2.100.000,00
	23142	1.000.000,00
	23161	100.000,00
	23163	60.000,00
	23171	380.000,00
	23191	40.000,00
48101 Premis, beques i pensions immigr.	23011	15.000,00
	23014	26.000,00
	23016	4.000,00
	23171	10.500,00
	23221	8.500,00
	23241	16.000,00
	23261	7.500,00
	31311	6.000,00
48500 Federació Municipis de Catalunya	31311	3.000,00
48510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut	23221	23.000,00
48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut	23221	19.700,00
48512 Acció Escolta de Catalunya-conv joventu	23221	12.350,00
48514 Escoltes Catalans-conv. joventut	23221	16.800,00
48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut	23221	18.850,00
48519 Adoratrices Esclavas Stmo. Sacr.recup.tr	23172	99.564,12
48520 Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora	23172	48.590,00
48521 Assoc. Lligam-conv.Atenció dones víctima	23171	78.475,00
48522 Consell joventut dte.Horta Guin-promo jo	23221	5.435,00
48523 Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr	23221	5.435,00
48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo	23221	4.950,00
48543 Llar de Pau (Filles de la Caritat)-Att.D	23171	50.000,00



Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte	Subprograma	EUR
48553 Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari	23221	101.936,00
48555 Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones	23241	4.900,00
48557 Creu Roja Espanyola-accions joventut	23221	6.750,00
48901 Subvencions per convocatòria a instit.se	23014	23.000,00
	23111	86.000,00
	23134	70.000,00
	23142	116.000,00
	23161	200.000,00
	23162	200.000,00
	23171	180.000,00
	23221	200.000,00
	23251	50.000,00
	23252	260.000,00
	23261	206.435,00
	23271	50.000,00
	31311	177.444,00
48902 Altres subvencions a instit.sense afany	23017	1,00
	23241	7.000,00
	23261	4.000,00
48903 Convenis amb instit. sense afany lucre	23011	10.000,00
	23014	272.000,00
	23111	1.573.177,53
	23121	330.000,00
	23122	57.000,00
	23132	20.000,00
	23134	300.000,00
	23142	504.776,00
	23144	282.100,00
	23145	400.000,00
	23161	925.715,60
	23163	375.074,00
	23171	40.000,00
	23172	785.000,00
	23191	300.000,00
	23213	12.000,00
	23221	254.162,00
	23231	275.000,00
	23241	38.000,00
	23252	283.900,00
	23261	188.000,00
	23271	45.000,00
	23411	840.630,00
	31311	405.813,21
48904 Altres aportacions a institucions sense	23252	1.500,00
	31311	1.400,00
48999 Subvencions gestió de serveis	23222	168.300,00
49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals	31311	5.000,00
0401 GER. PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT		
41030 IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	1.949.990,38
41031 Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	650.473,39
48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	13011	43.834,50
48902 Altres subvencions a instit.sense afany	13011	36.000,00
0501 GERÈNCIA HABITAT URBÀ		
41010 IM d'Urbanisme	15131	858.841,00
41030 IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	1.889.893,00



Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte	Subprograma	EUR
41031 Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	227.061,00
41060 IM Paisatge Urbà	15711	7.713.147,00
44320 Patronat Mpal Habitatge	15311	300.254,00
44330 Fundació Mies van der Rohe	15011	617.526,00
44430 Barcelona Infraestructures Municipals	15011	2.726.590,00
44431 Foment Ciutat Vella	15011	2.184.026,00
44434 Barcelona Gestio Urbanistica	15131	4.793.478,00
44452 Siresa	15143	234.500,00
46722 Consorci del Besòs	15011	416.472,60
46743 Consorci Habitatge	15311	2.541.014,00
47930 Convenis amb empreses privades	15011	232.148,00
48100 Ajuts per estudis i investigació	15013	176.934,00
48902 Altres subvencions a instit.sense afany	15011	1.281.598,00
	15143	152.890,00
48906 Quotes afiliació Organ. Nacionals	15011	5.000,00
49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals	15011	10.000,00
0502 GERÈNCIA MEDI AMBIENT		
44310 IM Parcs i jardins	17111	47.894.228,00
44450 Tersa	16212	4.003.384,00
44452 Siresa	17911	234.500,00
44453 Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	16121	19.760.350,00
46401 AMB - Taxa metrop.tractament residus	16212	54.878.421,00
46700 Consorci per a la defensa de la conca de	16111	19.699,00
46722 Consorci del Besòs	16211	341.336,00
46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona	17911	155.101,56
46754 Fòrum Ambiental	17912	50.000,00
48902 Altres subvencions a instit.sense afany	17911	100.990,00
0503 GERÈNCIA URBANISME		
48902 Altres subvencions a instit.sense afany	15113	1.700.000,00
0504 GER. INFRAESTRUCTURES I COORD.URBANA		
46500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes	15162	5.830.790,00
46735 Agència Local d'Energia de Barcelona	17941	1.008.512,45
47903 Aportació a Acefhat	15511	194.400,00
0601 CIUTAT VELLA		
41031 Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	87.120,00
41040 IM de Serveis Socials	23312	8.200.000,00
46101 Diputació de Barcelona	33211	25.000,00
48578 Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar	92414	7.250,00
48579 Conveni Casal Infants Acció social Raval	23213	120.000,00
48588 Conveni Associació Barcelona Alerta	23281	20.450,00
48589 Conveni Oblatas del Santísimo Redentor	23281	21.000,00
48590 Conveni Fundació Privada Tot Raval	23281	71.000,00
48591 Conveni Fundació Taller de Músics	33411	19.000,00
48592 Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa	33411	13.850,00
48593 Conveni Escola de Músics_JPC	33411	37.600,00
48594 Conveni Castellors de Barcelona	33811	7.400,00
48595 Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari	33811	19.000,00
48596 Conv.Federació As.Comerç-Entitats Raval	43341	37.520,00
48901 Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	493.105,00
48902 Altres subvencions a instit.sense afany	23213	3.400,00
	34112	30.000,00
	92011	37.500,00
48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics	33421	1.502.397,00



Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	172.603,00
		23232	593.790,00
		34112	152.096,00
		92416	117.000,00
0602 EIXAMPLE			
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	1.218,00
41040	IM de Serveis Socials	23312	10.000.000,00
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	92011	10.975,00
48550	Conveni Universitat Pompeu Fabra	92011	3.780,00
48581	Conveni amb la Universitat de Barcelona	92011	4.170,00
48599	Conveni amb la Fundació Universitat Autònoma	92011	5.622,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	355.348,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	107.283,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33421	1.340.363,43
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	230.684,11
		34112	108.465,99
0603 SANTS-MONTJUIC			
41040	IM de Serveis Socials	23312	7.100.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23122	6.695,00
48572	AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC	33421	37.499,00
48573	Federació Festa Major de Sants	33811	25.000,00
48574	Unió d'entitats La Marina-Zona Franca	33811	23.498,00
48575	Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c.	23281	17.250,00
48576	Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor	33421	23.216,00
48577	Coordinadora entitats Poble Sec-tothom	92412	19.950,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	34112	38.000,00
		92412	341.617,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92011	14.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33421	40.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23212	339.901,00
		23222	79.616,00
		23232	355.000,00
		34211	187.000,00
0604 LES CORTS			
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	49.399,00
41040	IM de Serveis Socials	23312	2.750.950,10
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33411	5.400,00
		33811	1.840,00
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	15534	10.700,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	192.327,50
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92031	10.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33421	641.701,58
48999	Subvencions gestió de serveis	23212	31.325,11
		34211	27.091,41
0605 SARRIÀ - SANT GERVASI			
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	5.000,00
41040	IM de Serveis Socials	23312	3.300.000,00
46733	Consorci del Parc de Collserola	13515	53.000,00
47930	Convenis amb empreses privades	92011	25.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23411	40.000,00
		92412	207.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	9.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23212	43.981,30



Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
		23222	410.000,00
		23232	279.450,00
		33421	1.180.059,91
0606	GRÀCIA		
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	2.200,00
41040	IM de Serveis Socials	23312	4.800.000,00
46733	Consorci del Parc de Collserola	17911	1.200,00
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	92011	11.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	247.042,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	17911	15.000,00
		23222	37.500,00
		23232	6.000,00
		33411	86.900,00
		33811	189.000,00
		34112	6.000,00
		92412	25.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23222	233.200,00
		92412	60.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33421	213.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	48.537,12
		33411	80.000,00
		33421	900,00
		34112	64.705,00
0607	HORTA - GUINARDÓ		
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	1.059,78
41040	IM de Serveis Socials	23312	6.400.000,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	92011	5.459,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	92011	9.544,64
48522	Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo	23221	77.850,00
48558	Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues	92416	82.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92412	320.524,35
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	15534	22.600,00
		92031	3.500,00
		92412	35.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23212	361.896,40
		23222	306.150,00
		23232	231.770,00
		33421	645.898,93
		34112	155.500,00
		92416	84.036,00
0608	NOU BARRIS		
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	2.000,00
41040	IM de Serveis Socials	23312	7.100.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92414	545.017,18
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23232	15.586,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92414	94.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23212	255.235,00
		33421	1.455.067,08
0609	SANT ANDREU		
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	1.060,00
41040	IM de Serveis Socials	23312	3.400.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	297.059,22
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33421	162.594,95



Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte	Subprograma	EUR
48999 Subvencions gestió de serveis	23222	78.645,37
	23232	255.930,20
	32412	3.500,00
	33411	190.045,15
	92416	210.000,00
0610 SANT MARTÍ		
41040 IM de Serveis Socials	23312	8.600.000,00
46703 Consorci d'Educació de Barcelona	32412	30.000,00
48101 Premis, beques i pensions immigr.	33411	5.100,00
48506 AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri	92416	24.190,00
48531 A.C.R. La pau (gestió casal de barri)	92416	24.190,00
48532 A.C.R. La palmera (gestió casal de barri	92416	24.190,00
48533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa	33421	224.883,34
	92416	24.190,00
48538 Feder entitat Poblenou (gestio c. barri)	92416	24.190,00
48540 AAVV Vila Olímpica (gestio casal barri)	92416	24.190,00
48541 Ass.cult. i soc.Bac de Roda(g.cas.barri)	92416	24.190,00
48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou	33411	15.000,00
48545 AAVV Besòs (Gestió Casal de barri)	92416	24.190,00
48600 AAVV Verneda alta (gestió casal de barri)	92416	24.190,00
48901 Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	553.666,34
48903 Convenis amb instit. sense afany lucre	32412	51.000,00
48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics	33421	482.341,19
48999 Subvencions gestió de serveis	23231	3.000,00
	34211	6.000,00
0701 GERÈNCIA D'ECONOMIA		
41000 IM d'Hisenda	93211	23.970.847,16
48902 Altres subvencions a instit.sense afany	43011	133.500,00
48903 Convenis amb instit. sense afany lucre	43011	191.522,73
0702 EMPRESA I OCUPACIÓ		
41030 IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	739.026,00
41051 IM de Mercats	43121	2.197.510,00
44400 Barcelona Activa	43213	1.425.000,00
	43311	18.980.124,92
	43321	1.225.000,00
	43333	2.054.189,70
44402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1	43311	812.841,52
45390 A Societats Mercantils, EPES i OOPP	43333	4.000.000,00
46709 Consorci el Far, centre de treballs del	43311	78.748,93
46712 Consorci de Turisme Fons Foment Turisme	43211	2.850.000,00
46713 Consorci de Turisme de barcelona	43212	1.502.000,00
48502 Baie	43332	35.453,50
48504 Fundació Forum Ambiental	43332	12.367,50
48526 Pacte Industrial de la Regió Metropol.Bcn	43332	46.638,54
48527 Pla Estrategic Metropolità	43332	465.496,21
48546 Fundació Bioregió (Biocat)	43332	98.940,00
48547 Barcelona Centre Logístic	43332	20.200,25
48551 Fundació Dieta Mediterrània	43332	16.490,00
48559 Fundació Mobile World Capital	43333	5.000.000,00
48901 Subvencions per convocatòria a instit.se	43111	1.200.000,00
	43112	1.150.000,00
48902 Altres subvencions a instit.sense afany	43111	312.000,00
	43213	13.500,00
	43332	91.911,47



Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte	Subprograma	EUR
	43333	444.213,22
	49312	20.000,04
48903 Convenis amb instit. sense afany lucre	43013	296.820,00
	43111	300.000,01
	43321	285.000,00
	43333	226.500,00
48905 Fires i Congressos	43333	3.050.000,00
48907 Pla estratègic de Comerç - Ajudes	43111	400.000,00
49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals	43332	15.000,00
0703 SERVEIS CENTRALS		
41031 Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	453.371,00
44320 Patronat Mpal Habitatge	15311	1.712.397,24
44420 Barcelona Serveis Municipals	13311	51.083.918,00
	13312	2.090.343,00
44431 Foment Ciutat Vella	15541	150.000,00
	15549	306.406,00
44440 Cementiris de Barcelona	16411	12.036.010,00
46403 AMB (CTE i FC)	94211	72.921.778,37
46404 AMB (IBI)	94211	17.060.000,00
46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM)	44111	84.183.041,25
46722 Consorci del Besòs	92011	1.224.362,40
46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon	92011	20.332,00
48528 Fundació Julio Muñoz Ramonet	92011	32.010,00
48930 Compensació domiciliació	92011	787,40
48931 Subvenció 50% IBI Habitatge Jove	23221	121.652,50
48932 Subvenció 50% IBI Borsa social	23145	24.330,59
0801 GER. CULTURA, CONEIXEMENT E INNOVACIÓ		
41020 IM d'Educació	32011	5.732.360,16
	32111	21.079.082,56
	32311	3.254.047,10
	32511	3.633.372,18
41021 IM d'Educació 'Generalitat'	32111	6.778.625,00
	32511	352.360,00
	32512	807.500,00
41030 IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	1.566.665,42
44300 IM de Cultura de Barcelona	32521	250.000,00
	33011	9.683.805,97
	33211	12.176.659,44
	33311	46.177.327,80
	33411	12.884.713,38
	33421	466.878,49
	33511	17.219.551,33
	33613	211.322,62
	33811	2.532.833,50
46703 Consorci d'Educació de Barcelona	32011	2.529.319,00
	32021	8.904.446,00
	32022	17.065.482,00
	32023	7.504.593,00
	32024	7.208.067,00
	32121	1.414.153,55
	32211	2.047.300,00
	32313	3.814.324,00
	32411	2.600.000,00
	32521	2.519.606,00
	32531	2.653.887,00



Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
46747	Consorci Normalització Lingüística - imm	33411	1.241.399,00
48001	Ajuts a famílies	33421	112.560,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	32011	150.000,00
		32314	173.080,97
		33011	552.813,00
48999	Subvencions gestió de serveis	32011	375.200,00



Annex: Relació de partides cap.6

Subconcepte		Subprograma	Projecte	EUR
0101	Gerència de Recursos			
60900	Inversions	15131	11999900	6.743.244,00
		49111	11999900	261.000,00
		92011	11999900	5.519.436,86
0201	Gerència Qualitat Vida I. i E.			
60900	Inversions	23013	11999900	3.648.758,74
		92011	11999900	301.500,00
0401	Gerència Prevenció, Seg. i Mo.			
60900	Inversions	13212	11999900	17.094.818,59
0501	Gerència d'Habitat Urbà			
60900	Inversions	15131	11999900	4.788.542,63
		34112	11999900	1.303.839,43
0502	Gerència adj. Medi Ambient			
60900	Inversions	15131	11999900	3.400.418,72
0504	Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb.			
60900	Inversions	15131	11999900	9.763.391,25
0703	Serveis Centrals			
60500	Expropiacions	15121	11999900	34.415.787,32
60900	Inversions	15131	11999900	17.756.935,85
		33011	11999900	4.000.000,00
		43311	11999900	2.000.000,00
		92612	11999900	2.000.000,00
60901	Inversions al territori	15131	11999900	3.504.522,90
		34112	11999900	517.026,00
		92011	11999900	4.233.162,00
60970	Inversions Foment Ciutat Vella	15131	11999901	1.090.039,50
60974	Inversions BIMSA	15131	11999911	169.552.708,42
60975	Inversions Bagursa	15131	11999910	18.484.533,73
60977	Inversions IM Mercats de Barcelona	43121	11999908	20.573.884,46
60978	Inversions Barcelona Activa	43312	11999913	200.751,60
60979	Inversions IMI	92612	11999902	18.329.253,49
60981	Inversions ICUB	33011	11999905	3.115.411,10
60982	Inversions Agència Energia de Barcelona	17941	11999916	870.978,00
60983	Inversions I Barcelona Esports	34111	11999906	4.722.100,00
60985	Inversions BSM	15131	11999914	10.974.203,21
60986	Inversions Patronat Mpal Habitatge	15311	11999909	2.104.178,50
60987	Inversions Parcs i Jardins	17111	11999907	3.254.627,24
60989	Inversions Agència de Salut Pública	31311	11999915	570.089,76
60990	Inversions CEB	32011	11999904	25.897.338,57



PRESSUPOST GENERAL

Annex: Relació de partides cap. 7

Subconcepte		Subprograma	Projecte	EUR
0501	Gerència d'Habitat Urbà			
76430	TC a Barcelona Regional	15531	11701301	3.197.486,00
78001	Rehabilitació vivenda	15131	11700502	3.647.507,00
0703	Serveis Centrals			
76435	Transferència de capital AMB	15131	13700401	9.000.000,00
76720	Consorci del Barri de la Mina	15131	12700101	924.500,00
78099	Altres transferències de capital	15131	11999900	2.219.392,58
		43312	11999900	1.191.033,59
		93211	11999900	71.516,07
0801	Gerència Cultura Coneixement i Innovació			
74300	IM de Cultura de Barcelona	33011	11701201	5.045.773,00



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2014
PROPOSTA PLANTILLA



Ajuntament de Barcelona

Proposta de plantilla pressupostària per l'any 2014

Personal funcionari de carrera, interí i personal laboral:

CODI	CATEGORIA	PLANTILLA	CODI	CATEGORIA	PLANTILLA
COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL			GUÀRDIA URBANA		
0110	Secretari General	1	5011	Intendent Major	7
0115	Secretari Adjunt	1	5012	Intendent	20
0111	Interventor de Fons	1	5020	Inspectors	20
0113	Tresorer	1	5030	Sots-Inspectors	24
0117	Interventors Adjunts	3	5031	Sergents	56
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL			5040	Caporals	265
1010	Tècnics	63	5039	Caporals 2a activitat	10
1020	Gestors	218	5041	Agents	2.580
1030	Administratius	655	5042	Agents 2a activitat	166
1040	Auxiliars	603	SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS		
1050	Subalterns	52	5130	Sots- Oficials	19
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL			5131	Sergents	33
CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS			5140	Caporals	78
2011	Arquitectura	108	5141	Bombers	605
2012	Enginyeria	60	PERSONAL D'OFICIS		
2110	Medicina	5	2031	Encarregats	14
2111	Veterinària	1	2042	Mestres o Capatassos	35
2210	Ciències	15	2050	Ajudants d'ofici	26
2310	Art i Història	26	TOTALS		
2311	Arxivística	2			6.557
2511	Professors Educ.Secundària	12			
2512	Psicologia	65			
2513	Pedagogia	24			
2610	Informació	17			
2710	Dret	110			
2711	Gestió	83			
2811	Economia	58			
2812	Sociologia	1			
2910	Estadística	6			
2912	Organització	22			
2913	Informàtica	8			
CLASSE DE TÈCNICS MITJANS					
2021	Arquitectura	91			
2022	Enginyeria	93			
2120	Sanitat	31			
3020	Bibliologia	10			
2521	Mestres	9			
2522	Professors Tècnics F.P.	1			
2523	Educació Escoles Bressol	8			
2821	Treball Social	99			
2820	Educador	35			
CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS					
2930	Informàtica	1			

-Quedaran automàticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin reserva de plaça, excepte GU i SPEIS així com les situacions degudament motivats per la Gerència de Recursos Humans i Organització. Així mateix es crearan automàticament les places necessàries per l'alta derivada de processos de mobilitat del personal dels organismes autònoms locals.

-La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen sense que això signifiqui un increment de la Plantilla.

-El mateix tractament es donarà en la regularització de categories per adequació al nou Sistema d'Ordenació Municipal.

-El personal adscrit a la Guàrdia Urbana que passa a 2a activitat, causarà baixa a la categoria original incrementant la de destí.



Ajuntament de Barcelona i Organismes Autònoms

Proposta plantilla personal eventual any 2014

Personal eventual:

CATEGORIA	TOTAL	Personal alta				
	PROPOSTA	direcció	Personal grup	Personal grup	Personal grup	Personal grup
	2014	A1	A1	A2	C1	C2
Gerents i Directors	58	12	46			
Comissionats	5		5			
Assessors Tinències, Regidories i Grups Mpals	110		87	7	14	2
Consellers Tècnic Districte i Assessors President Consell Dte.	20		10	3	7	
Consellers Districte	45		45			
Assessors Gerències	32		26	3	3	
TOTALS	270	12	219	13	24	2



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2014

PROGRAMA D'INVERSIONS MUNICIPALS

ANNEX D'INVERSIONS

CODI ACTUACIÓ	NOM DE L'ACTUACIÓ	PRESSUPOST 2014
P.01.6002.01	Entorns Centre Cultural del Born. Urbanització	5.669,69
P.01.6004.01	Centre de Serveis Socials i EAIA Casc Antic. Reforma	300.000,00
P.01.6005.04	Aparcament Pl. Gardunya. Construcció	2.000.000,00
P.01.6008.04	Mercat de la Boqueria. Obres	4.380.000,00
P.01.6009.01	Àmbit Pl. Gardunya. Urbanització	2.000.000,00
P.01.6016.02	Museu de les Cultures del món. Adequació	4.170.000,00
P.01.6018.01	Arxiu administratiu. Renovació ventilació	15.000,00
P.01.6018.02	Arxiu administratiu. Ampliació	1.367.500,00
P.01.6018.03	Arxiu administratiu. Digitalització	50.000,00
P.01.6019.02	Equipament C. Ripoll, 25. Rehabilitació	520.000,00
P.01.6022.02	EIPI Ciutat Vella. Adequació	270.000,00
P.01.6023.01	Habitages Pg. Joan de Borbó, 11. Construcció	1.187.000,00
P.01.6025.02	Zoo Ciutadella. Reforma integral	2.418.703,21
P.01.6026.02	Centre Sociocultural Sant Pere Apòstol. Rehabilitació	1.051.220,00
P.01.6027.01	C. Sant Pere més Baix. Urbanització	1.150.000,00
P.01.6029.01	C. Comtal - C. Magdalenes - Via Laietana. Urbanització	489.190,00
P.01.6030.01	La Rambla. Intervenció integral	499.875,00
P.01.6031.01	Oficina d'Afers Religiosos. Adequació	80.000,00
P.01.6032.02	Finca C. Sant Ramon, 6. Rehabilitació	1.090.039,50
P.01.6034.03	Laboratori de Salut Pública. Reposició equipament analític	80.399,76
P.01.6035.01	Seu de l'arxiu municipal contemporani. Ampliació i millora sistemes seguretat	8.286,72
P.01.6040.01	Convent de Sant Agustí. Manteniment	100.000,00
P.01.6040.02	Convent de Sant Agustí. Manteniment Arxiu fotogràfic	154.800,00
P.01.6041.01	Arxiu Històric. Manteniment	131.304,60
P.01.6042.01	Espai d'exposicions La Capella. Rehabilitació	20.000,00
P.01.6043.01	Palau de la Virreina. Rehabilitació	210.252,00
P.01.6044.01	Pla Barcino. Intervencions arqueològiques	578.175,00
P.01.6046.01	Habitatges per a desnonats. Redacció de projecte	181.500,00
P.01.6048.09	PMI Ciutat Vella. Enllumenat	395.078,89
P.01.6048.99	PMI Ciutat Vella. PMI	3.457.417,40
P.01.6049.01	Equipaments Ciutat Vella. Manteniment	320.678,66
P.01.7004.01	Edificis del Raval. Rehabilitació i conservació	180.840,00
P.01.7005.01	Habitatges Raval Sud. Ajuts rehabilitació	40.000,00
P.02.6001.03	Edifici C. Calàbria, 66-78 (antiga seu ONCE). Rehabilitació	4.735.000,00
P.02.6002.01	Biblioteca Agustí Centelles. Reforma	982.900,00
P.02.6005.02	Entorns Mercat dels Encants. Enderrocs i arranjament	900.000,00
P.02.6007.01	Espais de Joves Les Arenas. Reforma espai Català-Roca	144.729,00
P.02.6009.03	Mercat del Ninot. Remodelació	6.613.157,89
P.02.6010.02	Centre d'allotjament temporal familiar. Contrucció	273.765,70
P.02.6011.01	Mercat de Sant Antoni. Redacció de projecte	531.140,00
P.02.6011.03	Mercat de Sant Antoni. Remodelació	11.901.399,50
P.02.6011.04	Mercat de Sant Antoni. Amortitzacions i trasllats	400.000,00
P.02.6012.01	Av. Diagonal. Redacció de projecte C. Balmes-Pg. de Gràcia	30.000,00
P.02.6012.02	Av. Diagonal. Urbanització C. Balmes-Pg. de Gràcia	1.386.787,80
P.02.6014.03	Pg. de Gràcia. Urbanització	3.795.000,00
P.02.6018.04	Pg. de Sant Joan. Fase 2. Urbanització tram Arc de Triomf-Gran Via	4.099.781,00
P.02.6019.01	Interior Illa Anaïs Napoleó. Redacció de projecte	97.863,20
P.02.6020.02	Interior Illa Clotilde Cerdà. Urbanització	203.023,00
P.02.6021.02	Hotel d'entitats edifici Transformadors. Rehabilitació	850.000,00
P.02.6022.01	Equipaments Germanetes. Redacció de projecte	68.000,00
P.02.6024.01	Interior illa C. Comte Borrell, 305. Remodelació	196.690,00
P.02.6027.01	Residència Fort Pienc. Millores	400.000,00
P.02.6028.02	Residència Francesc Layret. Rehabilitació	140.490,00
P.02.6029.01	Fonts Bessones. Rehabilitació	450.000,00
P.02.6030.05	PMI Eixample. Redacció de projectes	150.000,00

ANNEX D'INVERSIONS

CODI ACTUACIÓ	NOM DE L'ACTUACIÓ	PRESSUPOST 2014
P.02.6030.07	PMI Eixample. Manteniment via pública	338.999,00
P.02.6030.08	PMI Eixample. Enllumenat	326.725,48
P.02.6030.99	PMI Eixample. PMI	1.858.357,53
P.02.6031.01	Equipaments Eixample. Manteniment	1.101.999,95
P.02.6813.01	Expropiació PIM. C. Còrsega, 195-197	795.600,00
P.03.6002.01	Àmbit Can Batlló - Magòria. Arranjament recinte	30.000,00
P.03.6006.01	Entorns Mercat de Sants. Urbanització	739.667,00
P.03.6007.01	Sala Conjunta de Comandament. Adequació	58.250,00
P.03.6014.01	Entorns estació de Sants. Redacció de projecte	190.000,00
P.03.6016.01	Llosa vies de Sants. Redacció de projecte	300.000,00
P.03.6016.02	Llosa vies de Sants. Urbanització	4.670.000,00
P.03.6017.02	C. Antoni Capmany. Urbanització	7.202.500,00
P.03.6020.01	Jardins Ca l'Alena. Urbanització	272.336,50
P.03.6021.01	Casal de Gent Gran La Capa. Rehabilitació	40.000,00
P.03.6022.01	Àmbit Marina del Prat Vermell. Manteniment	155.750,00
P.03.6023.01	Can Batlló. Reparcel·lació	1.133.380,00
P.03.6024.01	Equipament Can Batlló - Magòria. Construcció	501.000,00
P.03.6026.01	Av. Paral·lel. Obres de drenatge	3.435.000,00
P.03.6026.02	Av. Paral·lel. Urbanització	100.000,00
P.03.6028.01	Zona verda C. Cap de la Guaita . Urbanització	553.000,00
P.03.6029.01	Pg. de la Zona Franca. Manteniment	759.175,29
P.03.6032.01	Centre Esportiu Municipal Tennis Montjuïc. Millores	300.000,00
P.03.6033.01	Equipament per entrenament de gossos. Construcció	1.270.095,00
P.03.6034.02	Poliesportiu Energia. Construcció	300.000,00
P.03.6035.01	Edifici Rbla. Badal, 121. Reparacions i legalitzacions	138.644,00
P.03.6039.01	Edifici Lleialtat Santsenca. Remodelació	1.444.100,00
P.03.6040.01	Escola Mossèn Jacint Verdaguer. Ampliació i reforma	1.191.579,50
P.03.6041.01	Teatre Grec. Manteniment	72.500,00
P.03.6042.01	Pl. de les Tres Xemeneies. Urbanització	227.988,90
P.03.6043.01	Pista poliesportiva Tres Xemeneies. Rehabilitació	650.420,00
P.03.6044.01	Jardins de Can Mantega. Remodelació	267.691,25
P.03.6045.01	Àmbit Plus Ultra. Gestió de sòl	608.833,42
P.03.6046.01	Plaques fotovoltaïques. Instal·lació	57.600,00
P.03.6047.01	Ludoteca Font de la Guatlla. Manteniment	60.000,00
P.03.6048.04	Castell de Montjuïc. Adequació d'espais	6.500.000,00
P.03.6050.02	Museu de Ciències Naturals. Remodelació magatzem	64.000,00
P.03.6051.05	PMI Sants-Montjuïc. Redacció de projectes	89.807,00
P.03.6051.07	PMI Sants-Montjuïc. Enllumenat	550.492,45
P.03.6051.09	PMI Sants-Montjuïc. Manteniment via pública	850.000,00
P.03.6051.99	PMI Sants-Montjuïc. PMI	3.209.487,99
P.03.6052.01	Equipaments Sants-Montjuïc. Manteniment	460.909,97
P.03.7004.01	Habitatges La Vinya - Can Clos - Plus Ultra. Ajuts rehabilitació	20.000,00
P.04.6006.01	Casa Hurtado. Redacció de projecte	207.750,00
P.04.6007.01	Av. Tarradellas. Redacció de projecte Av. Sarrià-Pl. Francesc Macià	77.850,00
P.04.6014.02	Biblioteca Comtes de Bell-lloc. Rehabilitació	152.358,00
P.04.6015.01	Centre de Normalització Lingüística Cristalleries Planell. Redacció de projecte	193.280,00
P.04.6016.01	Jardins Torre Girona. Rehabilitació	135.630,00
P.04.6017.08	PMI Les Corts. Enllumenat	284.681,20
P.04.6017.99	PMI Les Corts. PMI	2.783.397,93
P.04.6018.01	Equipaments Les Corts. Manteniment	210.032,02
P.04.6813.01	Expropiació PIM. Colònia Castells	876.750,00
P.04.6813.02	Expropiació PIM. C. Buxó, 6	200.554,90
P.05.6002.01	Centre de neteja Torrent del Maduixer. Construcció	300.000,00
P.05.6006.01	Centre d'Acolliment Nocturn Sant Gervasi. Millora	178.305,40
P.05.6007.01	C. de Balmes. Redacció de projecte tram Pl. Joaquim Folguera-Pl. Molina	50.000,00

ANNEX D'INVERSIONS

CODI ACTUACIÓ	NOM DE L'ACTUACIÓ	PRESSUPOST 2014
P.05.6007.02	C. de Balmes. Urbanització tram Pl. Joaquim Folguera-Pl. Molina	45.000,00
P.05.6009.01	Vores Via Augusta. Reparcel·lació	1.451.790,00
P.05.6011.98	Equipaments Pl. Sarrià. Construcció	370.000,00
P.05.6014.01	Entorns Mercat de Galvany. Urbanització	50.000,00
P.05.6015.01	Mercat de Galvany. Redacció de projecte	10.000,00
P.05.6016.04	Rda. del Mig-Rda. General Mitre-Trav. de Dalt. Urbanització tram C.Mandri-C. Balmes	3.478.500,00
P.05.6017.01	C. de Sant Gervasi de Cassoles. Urbanització	489.860,00
P.05.6020.01	Centre Cultural Pere Pruna. Adquisició	295.521,00
P.05.6021.01	Parc Oriol Martorell. Treballs previs	155.000,00
P.05.6023.01	Edifici Mentora Alsina. Rehabilitació	650.000,00
P.05.6024.01	Museu Verdaguer. Rehabilitació	3.500.000,00
P.05.6025.02	Dipòsit del Rei Martí. Rehabilitació	600.000,00
P.05.6026.05	PMI Sarrià-Sant Gervasi. Redacció de projectes	85.264,00
P.05.6026.09	PMI Sarrià-Sant Gervasi. Enllumenat	457.706,71
P.05.6026.99	PMI Sarrià-Sant Gervasi. PMI	4.817.275,79
P.05.6027.01	Equipaments Sarrià-Sant Gervasi. Manteniment	186.835,74
P.06.6005.02	Casal de joves La Sedeta. Reforma	500.000,00
P.06.6006.01	Pl. de la Sedeta. Urbanització	267.745,00
P.06.6007.01	Àmbit Vallcarca. Gestió de sòl	1.000.000,00
P.06.6009.02	Centre de Serveis Socials Camp d'en Grassot. Construcció	945.350,00
P.06.6010.01	Pl. Gal·la Plàcidia. Urbanització	1.950.492,00
P.06.6011.01	Via Augusta . Reforma Travessera-Av. Diagonal	370.000,00
P.06.6014.01	Parc d'Aventura de la Creueta del Coll. Construcció	61.062,25
P.06.6015.01	Escola bressol Univers. Redacció de projecte	50.000,00
P.06.6015.02	Escola bressol Univers. Construcció	341.800,00
P.06.6017.01	Mercat de l'Abaceria Central. Redacció de projecte	10.000,00
P.06.6026.01	Edifici Seu ASPB. Reparacions i millores	227.600,00
P.06.6026.02	Edifici Seu ASPB. Remodelació serveis de vacances	100.000,00
P.06.6027.01	CEIP Univers. Redacció de projecte	150.000,00
P.06.6027.02	CEIP Univers. Construcció	250.000,00
P.06.6030.01	Park Güell. Millores	97.125,00
P.06.6031.02	Centre Esportiu Municipal Vallcarca. Construcció	400.000,00
P.06.6033.05	PMI Gràcia. Redacció de projectes	41.124,00
P.06.6033.07	PMI Gràcia. Manteniment via pública	190.000,00
P.06.6033.09	PMI Gràcia. Enllumenat	261.357,26
P.06.6033.99	PMI Gràcia. PMI	1.781.522,50
P.06.6034.01	Equipaments Gràcia. Manteniment	215.004,15
P.07.6003.01	Àmbit Can Cortada. Urbanització	571.022,00
P.07.6006.01	Camp de futbol Sant Genís. Construcció	120.000,00
P.07.6007.01	Residència Parc del Guinardó. Reforma	140.000,00
P.07.6011.01	Escola bressol Guinardó. Construcció	542.181,00
P.07.6013.02	Mercat La Vall d'Hebron. Remodelació	537.500,00
P.07.6014.01	Centre de Serveis Socials Carmel. Construcció	183.000,00
P.07.6015.01	Centre Esportiu Municipal Guinardó. Condicionament	91.500,00
P.07.6017.02	Centre de Serveis Socials Vall Hebron i sala polivalent. Construcció	320.298,30
P.07.6018.04	Pl. Isop. Urbanització	212.333,00
P.07.6019.01	Parc dels Tres Turons. Itinerari 1. Can Baró-Turó de la Rovira	413.408,06
P.07.6020.02	Aparcament C. Ramiro de Maeztu. Estudis	175.500,00
P.07.6021.02	Poliesportiu Av. Mare de Déu de Montserrat. Adequació solar	175.500,00
P.07.6021.04	Poliesportiu Av. Mare de Déu de Montserrat. Construcció	1.240.500,00
P.07.6022.01	Centre Cívic Illa Pirineus. Reforma interior	63.339,43
P.07.6023.01	Pl. Font d'en Fargues i entorns. Urbanització	27.120,65
P.07.6024.02	C. Labèrnia - C. Marià Labèrnia. Urbanització	357.491,30
P.07.6025.02	Pistes poliesportives municipals Can Baró. Millores	180.000,00
P.07.6029.01	Camp de futbol/rugby Vall Hebron. Construcció	100.000,00

ANNEX D'INVERSIONS

CODI ACTUACIÓ	NOM DE L'ACTUACIÓ	PRESSUPOST 2014
P.07.6030.01	Biblioteca Mercè Rodoreda. Ampliació i millora	238.702,00
P.07.6031.01	Biblioteca Montbau. Ampliació i millora	330.352,40
P.07.6032.01	Centre Cívic Carmel. Millora d'instal·lacions	101.382,65
P.07.6033.01	Centre Cívic Teixonera. Millora d'instal·lacions	58.743,35
P.07.6034.01	Masia Can Fargues. Fase 1. Rehabilitació	599.999,50
P.07.6036.01	Pl. Eivissa. Manteniment	1.075.465,00
P.07.6037.01	Àmbit Can Baró. Urbanització	400.000,00
P.07.6041.01	Centre Esportiu Municipal Carmel. Millores	400.000,00
P.07.6042.02	Centre Esportiu Municipal Mundet. Rehabilitació	528.000,00
P.07.6043.02	Pistes poliesportives C. Sardenya. Construcció	85.400,00
P.07.6044.01	Finca C. Iriarte, 14. Adquisició	303.140,80
P.07.6046.01	Entorns mercat d'Horta. Urbanització	60.000,00
P.07.6048.01	Interior illa C. Sidó. Remodelació	124.958,00
P.07.6049.07	PMI Horta-Guinardó. Redacció de projectes	6.366,00
P.07.6049.08	PMI Horta-Guinardó. Enllumenat	473.040,67
P.07.6049.99	PMI Horta-Guinardó. PMI	4.505.830,14
P.07.6050.01	Equipaments Horta-Guinardó. Manteniment	383.035,50
P.07.7001.01	Parc de Collserola. Prevenció incendis forestals	62.537,00
P.08.6001.03	Caserna Guàrdia Urbana de Nou Barris. Rehabilitació de façanes	67.955,15
P.08.6002.01	Àmbit Trinitat Nova. Urbanització	5.446.170,73
P.08.6003.01	Àmbit Trinitat Nova. Expropiacions i gestió de sòl	204.000,00
P.08.6004.01	Centre Cívic Zona Nord. Adequació teatre	760.005,00
P.08.6005.02	Ateneu Popular de Nou Barris. Fase 2. Arranjament del teatre	56.359,20
P.08.6007.01	Casal de joves Prosperitat. Construcció	74.000,00
P.08.6012.02	Casal de gent gran Trinitat Nova. Construcció	45.000,00
P.08.6013.01	Entorns habitatges Torre Baró. Urbanització	293.040,00
P.08.6014.01	Pl. Eucaliptus. Urbanització	900.000,00
P.08.6017.01	Habitatges C. Escolapi Càncer, 4-6. Adquisició	894.906,14
P.08.6018.01	Finca illa A - Pl. Eucaliptus. Adquisició	3.085.645,14
P.08.6020.02	C. Pedraforca. Urbanització	1.094.476,41
P.08.6022.01	Institut-escola Roquetes. Rehabilitació integral	2.972.566,65
P.08.6023.05	Entorns Cotxeres Borbó. Fase 3. Urbanització	1.318.370,05
P.08.6024.01	Habitatges Canyelles. Ajuts rehabilitació	510.000,00
P.08.6025.02	Interiors Guineueta. Fase 2. Urbanització	190.379,15
P.08.6030.01	Camp de futbol Ciutat Meridiana. Renovació vestidors	10.677,34
P.08.6031.01	Poliesportiu Virrei Amat. Rehabilitació	2.407.959,22
P.08.6032.01	Piscina Turó de la Peira. Reforma	129.319,18
P.08.6035.01	Àmbit barri de Roquetes. Reparcel·lació	300.000,00
P.08.6036.01	Finca illa Q - C. Aneto. Adquisició	332.477,64
P.08.6038.99	Illa autosuficient de Valldaura. Pendent de definir	930.000,00
P.08.6039.99	Jardins Granja del Ritz. Pendent de definir	20.265,00
P.08.6040.01	Revilux. Millores accessibilitat	24.744,86
P.08.6044.01	Centre Obert d'Infància Nou Barris . Construcció	342.387,40
P.08.6045.09	PMI Nou Barris. Enllumenat	633.588,21
P.08.6045.99	PMI Nou Barris. PMI	1.282.934,27
P.08.6046.01	Equipaments Nou Barris. Manteniment	443.802,01
P.08.6050.01	Centre d'atenció a famílies i infants en risc d'exclusió social. Reforma	507.612,60
P.08.6074.01	Casa de les Aigües. Pendent de definir	2.064.780,00
P.09.6006.03	Espais de creació Fabra i Coats. Rehabilitació	475.000,00
P.09.6011.01	Centre d'interpretació Can Fontanet. Rehabilitació	100.000,00
P.09.6015.01	Escola Infantil i Primària Can Fabra. Redacció de projecte	140.000,00
P.09.6018.02	Casal de barri Berenguer de Palou. Construcció	270.585,00
P.09.6020.02	Casal de barri Can Portabella. Rehabilitació	100.000,00
P.09.6021.02	Centre Cívic Baró de Viver. Construcció	2.000.000,00
P.09.6022.02	Canòdrom Meridiana. Rehabilitació	598.135,00

ANNEX D'INVERSIONS

CODI ACTUACIÓ	NOM DE L'ACTUACIÓ	PRESSUPOST 2014
P.09.6023.01	Mercat de Sant Andreu. Redacció de projecte	10.000,00
P.09.6025.01	Pl. Josep Andreu Abelló. Urbanització	135.500,00
P.09.6027.01	Finca illa C - Casernes Sant Andreu. Adquisició	183.430,28
P.09.6028.01	Habitatges Casernes de Sant Andreu. Reconversió	173.554,00
P.09.6029.01	Ctra. de Ribas. Urbanització	1.326.046,00
P.09.6033.01	Centre Cívic Bon Pastor. Reforma i millora	703.265,00
P.09.6034.01	Entorns Centre Cívic Baró de Viver. Redacció de projecte	61.880,00
P.09.6036.01	Seu del districte de Sant Andreu. Rehabilitació i ampliació	204.200,00
P.09.6037.01	Llera riu Besòs. Redacció de projecte d'urbanització tram C. Guipuscoa - C. Santander	23.800,00
P.09.6038.01	Camp de futbol Trinitat Vella. Construcció nous vestidors	100.000,00
P.09.6039.01	Poliesportiu municipal C. Hondures. Construcció	100.000,00
P.09.6040.01	Camp de futbol Narcís Sala. Arranjament	160.000,00
P.09.6041.05	PMI Sant Andreu. Redacció de projectes	142.664,00
P.09.6041.08	PMI Sant Andreu. Enllumenat	469.810,67
P.09.6041.99	PMI Sant Andreu. PMI	3.310.868,57
P.09.6042.01	Equipaments Sant Andreu. Manteniment	443.245,00
P.09.7001.01	Equipament La Lira. Rehabilitació	958.163,24
P.10.6001.04	Residència Alchemika. Construcció	822.213,41
P.10.6002.04	Centre de dia Alchemika. Construcció	822.213,41
P.10.6005.05	Biblioteca Alchemika. Mobiliari	100.000,00
P.10.6006.02	Centre d'Urgències i Emergències Socials (CUESB). Rehabilitació	1.434.821,00
P.10.6009.01	Vialitat Pl. Glòries. Redacció de projecte i assistència tècnica	700.000,00
P.10.6009.02	Vialitat Pl. Glòries. Actuacions complementàries de mobilitat	400.000,00
P.10.6009.03	Vialitat Pl. Glòries. Deconstrucció anell viari i urbanització provisional Gran Via	14.764.775,00
P.10.6012.03	Centre del Disseny. Construcció	1.591.000,00
P.10.6013.01	Equipaments Glòries I. Redacció de projecte	311.000,00
P.10.6016.01	Centre de Serveis Socials Sant Martí-la Verneda. Rehabilitació	559.999,65
P.10.6023.02	Equipaments Ca l'Isidret. Construcció	1.215.178,50
P.10.6028.01	Escola l'Arc de Sant Martí. Rehabilitació integral	1.291.416,40
P.10.6030.03	Trinxant-Meridiana. Enjardinament	1.205.400,00
P.10.6031.01	Nau industrial Ca l'Aliè. Arranjament	800.000,00
P.10.6032.01	Casal de joves Can Ricart. Rehabilitació	425.000,00
P.10.6033.01	C. Selva de Mar. Redacció de projecte C. Guipuscoa-Gran Via	470.751,00
P.10.6034.01	Centre Esportiu Municipal Marbella. Millores	36.400,00
P.10.6035.01	Centre Cívic Sant Martí. Arranjament de la sala d'actes	40.000,00
P.10.6036.01	Biblioteca Sant Martí. Trasllat i ampliació	150.000,40
P.10.6037.01	IES Infanta Isabel. Reforma auditori	18.860,00
P.10.6038.99	Pla especial infraestructures. Pendent de definir	983.120,00
P.10.6039.01	Centre Esportiu Municipal Verneda. Remodelació	188.000,00
P.10.6040.01	Arxiu intermedi. Condicionament	1.128.852,00
P.10.6041.01	Equipament integral persones amb addicció. Redacció de projecte	240.000,00
P.10.6041.02	Equipament integral persones amb addicció. Construcció	725.000,00
P.10.6043.01	Xarxa neumàtica Vila Olímpica. Substitució i millora	500.000,00
P.10.6044.08	PMI Sant Martí. Enllumenat	955.329,30
P.10.6044.99	PMI Sant Martí. PMI	4.481.849,74
P.10.6045.01	Equipaments Sant Martí. Manteniment	467.619,00
P.10.6049.01	Equipaments de barri Sant Martí / Poblenou. Construcció	457.500,00
P.10.6813.01	Expropiació PIM. C. Concili de Trento - Clot de la Mel	473.584,00
P.10.6813.03	Expropiació PIM. C. Joncar - C. Ramon Turró	1.120.181,00
P.10.6813.04	Expropiació PIM. C. Trinxant-Av. Meridiana	1.021.005,00
P.10.7001.01	Habitatges sud oest Besòs. Ajuts rehabilitació	750.000,00
P.10.7002.01	Habitatges Maresme - Besòs. Ajuts rehabilitació	50.000,00
P.11.6001.01	Centres Esportius Municipals. Adequació a normativa	1.565.000,00
P.11.6002.01	Equipaments esportius. Manteniment	172.700,00
P.11.6003.01	Material de reposició Prevenció, Seguretat i Mobilitat. Adquisició	143.975,00

ANNEX D'INVERSIONS

CODI ACTUACIÓ	NOM DE L'ACTUACIÓ	PRESSUPOST 2014
P.11.6005.01	Material de reposició Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis. Adquisició	937.538,47
P.11.6006.01	Edificis Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis. Manteniment	2.500.000,00
P.11.6007.01	Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició	1.261.046,32
P.11.6008.01	Edificis Guàrdia Urbana. Manteniment	1.607.268,00
P.11.6011.01	Òrgans inversions i infraestructures. Assistències tècniques	2.128.556,33
P.11.6011.02	Òrgans inversions i infraestructures. Assistències tècniques	756.935,85
P.11.6012.01	Béns mobles Recursos. Adquisició	769.164,76
P.11.6013.01	Edificis Prevenció, Seguretat i Mobilitat. Manteniment	981.850,00
P.11.6014.01	Acolliment Hivernal. Adequació allotjaments provisionals	333.000,00
P.11.6014.02	Acolliment Hivernal. Adequació allotjaments permanents	233.100,00
P.11.6015.01	Béns mobles Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Adquisició	301.500,00
P.11.6016.01	Franja forestal. Desbrossament	267.933,00
P.11.6017.01	Cases Consistorials. Manteniment	400.000,00
P.11.6017.02	Cases Consistorials. Actuacions edifici Novíssim	140.000,00
P.11.6017.03	Cases Consistorials. Actuacions edifici Nou	940.633,38
P.11.6019.02	Semaforització. Instal·lació	95.760,00
P.11.6021.01	Projectes Institut Barcelona Esports. Redacció de projectes	261.496,13
P.11.6022.01	Manteniment centres educatius. Obres de millora	19.363.130,00
P.11.6022.02	Manteniment centres educatius. Subministraments	536.465,02
P.11.6023.01	Habitatges d'inclusió social. Mobiliari i aixovar	15.100,00
P.11.6024.02	Pg. Mirador de les Aigües. Tram V. Ctra. de l'Arrabassada	610.000,00
P.11.6026.02	Renaturalització de la Ciutat. Urbanitzacions	600.000,00
P.11.6030.01	Equipaments empresa i ocupació. Manteniment	200.751,60
P.11.6031.01	Ateneus de fabricació. Maquinària	300.000,00
P.11.6032.01	Pla de Mobilitat . Millores senyalització	46.620,00
P.11.6033.02	RUN Manteniment. Suport al desenvolupament intern i manteniment d'aplicacions	7.688.373,67
P.11.6033.03	RUN Manteniment. Infraestructures i serveis de producció	1.365.525,00
P.11.6033.04	RUN Manteniment. Manteniment gestió IMI	1.621.751,20
P.11.6034.01	Aplicacions i sistemes mòbils. Barcelona Digital	10.000,00
P.11.6036.01	Sistemes d'informació. Gerència d'Economia i Promoció Econòmica. SAP PCM- Comptabilitat de Coste	95.376,00
P.11.6036.03	Sistemes d'informació. Gerència d'Economia i Promoció Econòmica. SAP BPC - Consolidació	57.032,00
P.11.6036.05	Sistemes d'informació. Gerència d'Economia i Promoció Econòmica. Migració Grup Municipal a SAP E	326.438,00
P.11.6036.07	Sistemes d'informació. Gerència d'Economia i Promoció Econòmica. Auditoria e-Pagament	95.178,84
P.11.6036.09	Sistemes d'informació. Gerència d'Economia i Promoció Econòmica. Pla renovació sistemes d'Hisenda	1.516.000,00
P.11.6037.01	Transformació de l'administració. Pla de sistemes de renovació tecnològica	5.393.578,78
P.11.6038.01	Cambres frigorífiques mercats. Manteniment	560.687,07
P.11.6039.01	Habitatge social. Compra	1.379.983,94
P.11.6040.02	Estructures vials. Rehabilitació i millora	2.943.804,00
P.11.6040.03	Estructures vials. Aplicació pintures fotocatalítiques	40.000,00
P.11.6042.01	Horts urbans. Construcció	59.225,00
P.11.6043.03	Programa d'envelliment actiu. Increment dels serveis a les platges	167.280,24
P.11.6044.01	Monolítics pels barris. Adquisició i instal·lació	100.000,00
P.11.6046.01	Museus. Sistemes d'informació i tecnologia	267.260,00
P.11.6050.01	Línies elèctriques aèries. Soterrament	400,00
P.11.6050.02	Línies elèctriques aèries. Soterrament	302.000,00
P.11.6052.01	Pla Empenta. Reparcel·lació	1.600.000,00
P.11.6055.01	Patrimoni arbori. Reposició	1.005.000,00
P.11.6057.02	Pla de corredors verds. Tram Pg. de Sant Joan - Tres Turons	238.373,72
P.11.6059.01	Nova xarxa de bus. Millores transport	554.200,00
P.11.6059.05	Nova xarxa de bus. Millores transport	125.000,00
P.11.6060.01	Skateparcs. Construcció i reforma	570.680,82
P.11.6061.01	Camps de futbol. Millora i rehabilitació	975.610,50
P.11.6063.01	Espais d'àpats en companyia. Adequació	30.000,00
P.11.6064.01	Tecnologies Informació i Comunicació. Adquisició	316.146,50
P.11.6065.01	Institut Municipal de persones amb Discapacitats. Aplicacions informàtiques	91.200,00

ANNEX D'INVERSIONS

CODI ACTUACIÓ	NOM DE L'ACTUACIÓ	PRESSUPOST 2014
P.11.6066.01	Centres Serveis Socials. Millores d'accessibilitat	50.000,00
P.11.6067.01	Atenció a les drogodependències. Reparacions i millores CAS	111.090,00
P.11.6070.01	Vigilància ambiental. Renovació i millora d'equips	51.000,00
P.11.6071.01	Grans esdeveniments esportius. Adequació equipaments	1.938.503,87
P.11.6072.01	Col·leccions museus. Adquisició	200.000,00
P.11.6073.01	Biblioteques. Manteniment	261.000,00
P.11.6074.01	Pla d'autosuficiència energètica. Estudis	599.778,00
P.11.6075.01	Energies renovables. Instal·lació	216.000,00
P.11.6078.01	Portal web canvi climàtic. Desenvolupament	15.200,00
P.11.6079.01	Pla d'optimització i qualitat d'obres. Seguiment ambiental	102.166,29
P.11.6080.01	Punts de risc. Millores	35.582,20
P.11.6082.01	Centres de treball d'espais verds. Arranjament	157.200,00
P.11.6083.01	Pla de la Biodiversitat. Elaboració protocol	30.000,00
P.11.6084.01	Àrees de jocs infantils. Arranjament	262.000,00
P.11.6085.01	Parcs i espais verds. Rehabilitació	693.120,00
P.11.6086.01	Inventari cartogràfic espais verds. Elaboració	240.000,00
P.11.6087.01	Programa d'introducció d'estrat arbustiu. Increment de la flora	100.650,00
P.11.6088.01	Vegetació en espais urbans. Aprofitament temporal d'espais	302.219,00
P.11.6089.01	Millora de la senyalització . Renovació	211.000,00
P.11.6092.01	Reducció soroll ambiental. Campanya de sensibilització	390.870,00
P.11.6093.01	Xarxa de drenatge i clavegueram. Rehabilitació i millora	550.000,00
P.11.6094.01	Agenda 21. Sostenibilitat	133.250,00
P.11.6095.01	Pla de millora de la qualitat de l'aire. Estudis	170.000,00
P.11.6096.01	Programa de millora acústica i tèrmica. Ajuts pel condicionament de locals	306.000,00
P.11.6097.01	Reserva de gestió Ciutat. Reserva	25.000.000,00
P.11.6098.01	Museu d'Història de Barcelona. Manteniment	178.320,00
P.11.6098.02	Museu d'Història de Barcelona. Magatzem Zona Franca	161.500,00
P.11.6098.03	Museu d'Història de Barcelona. Excavacions Monestir de Pedralbes	200.100,00
P.11.6098.05	Museu d'Història de Barcelona. Centre d'interpretació Bateria Turó de la Rovira	16.200,00
P.11.6099.06	PMI Ciutat. Enllumenat	490.300,00
P.11.6099.99	PMI Ciutat. PMI	17.673.376,28
P.11.6101.02	Tres Turons. Fase 0. Reallotjaments	1.000.000,25
P.11.6101.04	Tres Turons. Fase 0. Reallotjaments	339.095,00
P.11.6102.01	Rda. de Dalt. Millores acústiques	44.275,00
P.11.6102.02	Rda. de Dalt. Cobertura. Redacció de projecte	10.000,00
P.11.6106.01	Aules informàtiques casals de gent gran. Adequació	42.350,00
P.11.6107.01	Seguretat en el trànsit. Millores	9.253.162,10
P.11.6110.01	Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals. Manteniment	700.000,00
P.11.6111.01	Barcelona TV. Transferència de capital	261.000,00
P.11.6155.01	Juntes de compensació. Reparcel·lació	100.000,00
P.11.6160.01	Sistemes d'informació. Gerència Adjunta de Coordinació Territorial. BI de Llicències	100.000,00
P.11.6160.02	Sistemes d'informació. Gerència Adjunta de Coordinació Territorial. gBook	60.000,00
P.11.7001.01	Sistemes d'informació empresa i ocupació. Programari i maquinari	954.308,99
P.11.7004.01	Vehicles i maquinària de parcs i jardins. Substitució	157.852,34
P.11.7005.02	Habitatges Ciutat. Ajuts rehabilitació	3.647.507,00
P.11.7006.01	Creació d'empreses i professionals. Desenvolupament d'evolutius	19.803,00
P.11.7007.01	Suport a la creació d'empreses. Desenvolupament d'evolutius	70.035,00
P.11.7009.01	Equips informàtics i llicències. Reposició i adquisició	56.441,07
P.11.7011.01	Béns mobles Hisenda. Adquisició	15.075,00
P.11.7012.01	Institut de Cultura de Barcelona. Transferència de capital	5.045.773,00
P.11.7013.01	Barcelona Regional. Transferència de capital	3.197.486,00
P.11.7030.01	Equipaments empresa i ocupació. Manteniment	146.886,60
P.11.9900.01	Expropiacions. Reserva	34.415.796,72
P.12.6001.01	Masia Can Puig. Rehabilitació	375.682,00
P.12.6002.99	Parc del Besòs. Pendent de definir	61.250,00

ANNEX D'INVERSIONS

CODI ACTUACIÓ	NOM DE L'ACTUACIÓ	PRESSUPOST 2014
P.12.6003.02	Masia de Can Girona. Rehabilitació	50.000,00
P.12.6004.01	Solar industrial Castellbisbal i solar TMB. Adquisició	1.000.000,00
P.12.6006.01	Centre d'acollida d'animals de companyia. Construcció	300.000,00
P.12.6007.01	Edifici Vista Rica. Rehabilitació	55.000,00
P.12.7001.01	Consorci de la Mina. Transferència de capital	924.500,00
P.13.7004.01	Inversions metropolitanes AMB. Transferència de capital	9.000.000,00
TOTAL PROJECTES D'INVERSIÓ 2014		426.289.690,11

És la previsió, fins a la Comissió de Govern de 10 de setembre, dels projectes d'inversió a executar durant el 2014



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2014

PROGRAMA FINANCER CONSOLIDAT 2013-2016

I

INFORME ECONÒMIC FINANCER



El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, preveu, a l'article 166 que al pressupost general s'annexaran els plans i programes d'inversió i finançament per a un termini de quatre anys. I en aquest sentit s'ha elaborat el Programa financer consolidat de l'Ajuntament de Barcelona per al període 2013-2016 que s'ha integrat en el text de la Memòria del Pressupost 2014 i es correspon concretament amb el punt 5.

El Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es regula el capítol primer del Títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos estableix a l'article 18.1.e que cal adjuntar al Pressupost un informe econòmic-financer, en el que s'exposin les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles y les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiu anivellament del Pressupost. Tot el contingut que s'exigeix en aquest informe es troba a la Memòria del Pressupost 2014; concretament, el que fa referència als ingressos es troba en l'apartat 6.2 i el que fa referència a les despeses es troba a l'apartat 6.3.



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2014

ESTAT PREVISIÓ DEL DEUTE



PRESSUPOST MUNICIPAL 2014 _ESTAT DE PREVISIÓ DEL DEUTE

	Deute viu 01/01/2014 provisional	Nou deute	Amortització	Deute viu 31/12/2014 provisional
CURT TERMINI				
Pòlisses de crèdit	0,00	-	-	0,00
TOTAL CURT TERMINI	0,00	0,00	0,00	0,00
LLARG TERMINI				
MERCAT DE LA UNIÓ EUROPEA				
PRÉSTECES BANCARIS				
Préstec 60 M € (vt. 29/07/16)	60.101.210,44		20.033.736,81	40.067.473,63
Préstec 90 M € (vt. 15/09/23)	85.000.000,00		9.000.000,00	76.000.000,00
Préstec 80 M € (vt. 28/11/17)	80.000.000,00			80.000.000,00
Préstec 50 M € (vt. 15/12/21) Tram 30M€	30.000.000,00			30.000.000,00
Préstec 50 M € (vt. 15/12/22) Tram 20M€	20.000.000,00			20.000.000,00
Préstec 25 M € (vt. 03/03/20)	25.000.000,00			25.000.000,00
Préstec 90 M € (vt. 22/03/16)	90.000.000,00			90.000.000,00
Préstec 75 M € (vt. 13/04/20)	65.625.000,00		9.375.000,00	56.250.000,00
Préstec 240 M € (vt. 19/03/22)	216.000.000,00		24.000.000,00	192.000.000,00
Préstec 40 M € (vt. 28/10/20)	26.250.000,00		3.750.000,00	22.500.000,00
Préstec 15M € (vt. 07/05/22)	15.000.000,00		937.500,00	14.062.500,00
Préstec 15M € (vt. 15/05/18)	14.400.000,00		600.000,00	13.800.000,00
Préstec 15M € (vt. 15/05/18)	15.000.000,00			15.000.000,00
Préstec 15M € (vt. 07/05/17)	15.000.000,00			15.000.000,00
Préstec 25M € (vt. 08/05/17)	25.000.000,00			25.000.000,00
Préstec 10M € (vt. 11/05/18)	9.000.000,00		2.000.000,00	7.000.000,00
Préstec 20M € (vt. 29/05/18)	20.000.000,00			20.000.000,00
Préstec 50M € (vt. 20/12/32)	50.000.000,00			50.000.000,00
Préstec 10M € (vt. 18/07/19)	10.000.000,00			10.000.000,00
Préstec 30M € (vt.16/07/19)	30.000.000,00			30.000.000,00
Nou finançament 2013	63.725.000,00			63.725.000,00
SUBTOTAL PRÉSTECES BANCARIS	965.101.210,44	0,00	69.696.236,81	895.404.973,63
PRÉSTECES "SCHULDSCHHEIN"				
Schuldschein 60 M € (vt. 27/05/14)	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00
Schuldschein 80 M € (vt. 28/01/15)	80.000.000,00			80.000.000,00
Schuldschein 60 M € (vt. 21/09/29)	60.000.000,00			60.000.000,00
SUBTOTAL PRÉSTECES "SCHULDSCHHEIN"	200.000.000,00	0	60.000.000,00	140.000.000,00
Nou finançament 2014	0,00	129.000.000,00		129.000.000,00
TOTAL LLARG TERMINI	1.165.101.210,44	129.000.000,00	129.696.236,81	1.164.404.973,63
TOTAL ENDEUTAMENT	1.165.101.210,44	129.000.000,00	129.696.236,81	1.164.404.973,63



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2014

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2012



Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012

	<u>Pàg.</u>
1.- Decret	1
2.- Resultat Pressupostari	2
3.- Estat de la capacitat de finançament (normes SEC)	3
4.- Estat d'ingressos – Pressupost Corrent	4
5.- Estat de despeses – Pressupost Corrent	6
6.- Estat del Romanent de Tresoreria	7
7.- Estat d'ingressos – Pressupostos Tancats	9
8.- Estat de despeses – Pressupostos Tancats	10
9.- Resum General de Tresoreria	11
10.- Informe d'Intervenció	12

Vist els documents que conformen la liquidació del pressupost de 2012 corresponent a l'Ajuntament de Barcelona.

Atès els articles 191 i 193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com els articles 89 a 91 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril.

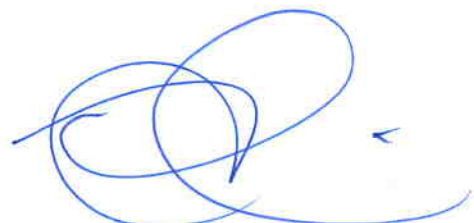
La Tinent d'Alcalde que sotasigna efectua la següent,

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost 2012 corresponent a l'Ajuntament de Barcelona.

SEGON.- DONAR-NE COMPTE al Consell Plenari.

A Barcelona, 26 de febrer de 2013




Jordi Joly i Lena

Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació



Constantí Serrallonga i Tintoré

Gerent Municipal



Sònia Recasens i Alsina

Segona Tinent d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació

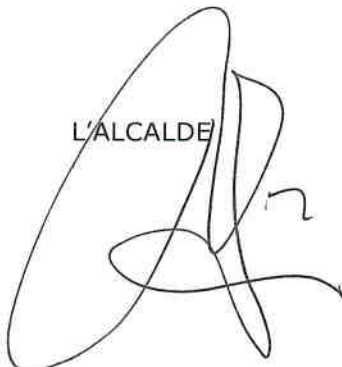
DECRET

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 13è de la Carta Municipal de Barcelona (Llei 22/1998), dono la meua conformitat a la precedent proposta i la converteixo en resolució.

Que es compleixi.

Barcelona, 26 de febrer de 2013

L'ALCALDE



Xavier TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2012

CONCEPTES	Drets Reconeputs Nets	Obligacions Rec. Netes	Ajustos	Resultat Pressupostari
a. Operacions corrents	2.313.465.751,42	1.808.018.500,23		
b. Altres operacions no financeres	38.891.347,51	426.699.931,72		
1. Total operacions no financeres	2.352.357.098,93	2.234.718.431,95		
2. Actius financers	287.025,00	10.874.640,91		
3. Passius financers	166.464.324,77	91.318.230,00		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	2.519.108.448,70	2.336.911.302,86		182.197.145,84
AJUSTOS:				
4. Despeses finançades amb remanent de tresoreria per a despeses generals			67.753.753,16	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			38.115.695,14	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			-6.815.561,60	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				281.251.032,54

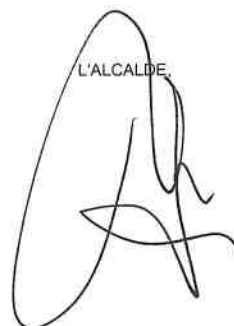
L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDE,



Barcelona, 26 de febrer de 2013

CAPACITAT DE FINANÇAMENT 2012- NORMES SEC

CONCEPTES	Drets Reconeputs Nets	Obligacions Rec. Netes	Ajustos	Cap/Nec. Finançament
a. Operacions corrents	2.313.465.751,42	1.808.018.500,23		
b. Altres operacions no financeres	38.891.347,51	426.699.931,72		
Total operacions no financeres	2.352.357.098,93	2.234.718.431,95		
CAPACITAT DE FINANÇAMENT				117.638.666,98
<u>Ajustos SEC :</u>				
Cap. 1, 2 i 3 ingressos : criteri de caixa			-111.921.575,41	
Cap. 1, 2 i 4 ingressos : Participació en tributs de l'Estat			53.036.227,28	
Cap. 5 ingressos : Dividends			0,00	
Cap. 4 i 7 ingressos per transf. Corrents / Capital pendents cobrament			-32.392.622,63	
Cap. 3 despeses : Interessos			321.535,59	
Cap. 6 despeses : compres amb preu ajornat			19.388.366,85	
Cap. 7 despeses : inversions realitzades per compte AJBCN			24.883.843,78	
Cap. 8 despeses : ampliacions de capital			-10.874.640,91	-57.558.865,45
CAPACITAT DE FINANÇAMENT				60.079.801,53

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDE,

Barcelona, 26 de febrer de 2013

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - DRETS RECONEGUTS

Data : 31-12-2012
MODEL : CGIT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2012

Econòmic	Previsió Inicial	Modificacions	Previsió Definitiva	Drets Reconeguts	Drets Anul.lats	Drets Cancelats	Drets Nets
1	IMPOSTOS DIRECTES						
	828.920.281,00	0,00	828.920.281,00	921.491.540,79	41.252.378,29	6.626,51	880.232.535,99
2	IMPOSTOS INDIRECTES						
	51.599.263,00	10.226.436,05	61.825.699,05	63.738.718,28	8.457.405,32	0,00	55.281.312,96
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS						
	270.477.388,79	252.474,44	270.729.863,23	339.195.755,59	10.540.584,74	1.723.666,29	326.931.504,56
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS						
	904.340.546,32	118.010.413,04	1.022.350.959,36	1.067.667.791,73	58.791.286,39	0,00	1.008.876.505,34
5	INGRESSOS PATRIMONIALS						
	38.712.820,00	68.988,80	38.781.808,80	51.455.533,63	9.311.641,06	0,00	42.143.892,57
6	VENDA D'INVERSIONS REALS						
	12.203.830,00	0,00	12.203.830,00	11.569.625,57	0,00	0,00	11.569.625,57
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL						
	23.394.993,09	6.469.552,23	29.864.545,32	27.343.579,35	21.857,41	0,00	27.321.721,94
8	ACTIUS FINANCERS						
	0,00	99.613.262,35	99.613.262,35	287.025,00	0,00	0,00	287.025,00
9	PASSIUS FINANCERS						
	166.232.200,00	0,00	166.232.200,00	166.464.324,77	0,00	0,00	166.464.324,77
TOTALS	2.295.881.322,20	234.641.126,91	2.530.522.449,11	2.649.213.894,71	128.375.153,21	1.730.292,80	2.519.108.448,70

L'INTERVENTOR,



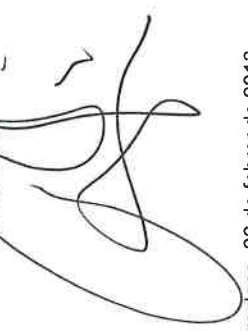
EL GERENT MUNICIPAL,



LA SEGONA Tinent D'ALCALDE,



L'ALCALDE,



Barcelona, 26 de febrer de 2013

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS

Data : 31-12-2012
MODEL : CGIT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2012

Econòmic	Drets Nets	Recaptació	Pendent Cobrament	Exces / Defecte Previsió
1 IMPOSTOS DIRECTES	880.232.535,99	823.632.977,12	56.599.558,87	-51.312.254,99
2 IMPOSTOS INDIRECTES	55.281.312,96	39.610.515,23	15.670.797,73	6.544.386,09
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	326.931.504,56	229.241.136,50	97.690.368,06	-56.201.641,33
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.008.876.505,34	944.449.500,94	64.427.004,40	13.474.454,02
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	42.143.892,57	35.852.526,40	6.291.366,17	-3.362.083,77
6 VENDA D'INVERSIONS REALS	11.569.625,57	11.560.437,57	9.188,00	634.204,43
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	27.321.721,94	3.805.707,78	23.516.014,16	2.542.823,38
8 ACTIUS FINANCERS	287.025,00	287.025,00	0,00	99.326.237,35
9 PASSIUS FINANCERS	166.464.324,77	166.464.324,77	0,00	-232.124,77
TOTALS	2.519.108.448,70	2.254.904.151,31	264.204.297,39	11.414.000,41


L'INTERVENTOR



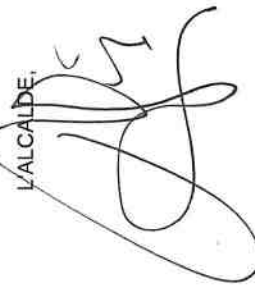
EL GERENT MUNICIPAL,



LA SEGONA Tinent D'ALCALDE,



L'ALCALDE,



Barcelona, 26 de febrer de 2013

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES - OBLIGACIONS RECONEGUDES

Data : 31-12-2012
MODEL : CGDT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2012

Econòmic	Crèdit Inicial	Modif. Crèdit	Crèdit Definitiu	Despeses Compromeses	Obligacions Reconegudes Netes	Pagaments	Obligacions Pendents Pagament	Romanents Crèdit
1	DESPESES DE PERSONAL							
	350.616.975,38	3.783.567,12	354.400.542,50	329.209.929,05	329.209.929,03	328.893.103,75	316.825,28	25.190.613,47
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS							
	548.891.807,01	1.157.405,18	550.049.212,19	538.261.423,09	528.160.429,25	414.344.209,17	113.816.220,08	21.888.782,94
3	DESPESES FINANCERES							
	46.109.364,12	0,00	46.109.364,12	32.406.267,63	32.406.267,63	32.362.884,27	43.383,36	13.703.096,49
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS							
	889.177.733,14	47.489.838,49	936.667.571,63	919.154.403,77	918.241.874,32	803.297.740,07	114.944.134,25	18.425.697,31
6	INVERSIONS REALS							
	333.117.556,43	165.540.736,98	498.658.293,41	405.427.175,97	394.419.627,82	264.292.001,86	130.127.625,96	104.238.665,59
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL							
	28.736.045,21	13.531.134,64	42.267.179,85	34.782.803,27	32.280.303,90	15.717.793,08	16.562.510,82	9.986.875,95
8	ACTIUS FINANCERS							
	7.999.640,91	2.936.379,00	10.936.019,91	10.936.019,91	10.874.640,91	8.999.640,91	1.875.000,00	61.379,00
9	PASSIUS FINANCERS							
	91.232.200,00	202.065,50	91.434.265,50	91.318.230,00	91.318.230,00	91.181.449,20	136.780,80	116.035,50
TOTALS	2.295.881.322,20	234.641.126,91	2.530.522.449,11	2.361.496.252,69	2.336.911.302,86	1.959.088.822,31	377.822.480,55	193.611.146,25

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDE,

Barcelona, 26 de febrer de 2013

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2012

COMPONENTS	2012 (31.12)	2011 (31.12)
1.- (+) FONS LIQUIDS	381.396.847,53	270.013.584,90
2.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	841.107.367,52	772.997.938,81
(+) del Pressupost Corrent	264.204.297,39	305.234.685,96
(+) de Pressupostos Tancats	569.344.828,74	456.234.092,15
(+) d'operacions no pressupostàries (1)	9.705.427,91	13.179.443,03
(-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva (2) (veure full adjunt)	2.147.186,52	1.650.282,33
3.- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT	464.069.868,28	407.028.518,23
(+) del Pressupost Corrent	377.822.480,55	321.090.589,80
(+) de Pressupostos Tancats	11.305.296,63	9.706.724,72
(+) d'operacions no pressupostàries (3) (veure full adjunt)	74.942.091,10	76.231.203,71
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I.- Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)	758.434.346,77	635.983.005,48
II.- Saldos de dubtos cobrament	583.813.848,74	389.963.749,94
III.- Exces finançament afectat	25.880.206,40	39.393.191,44
IV.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	148.740.291,63	206.626.064,10

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDE,

Barcelona, 26 de febrer de 2013

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2012

(1) Operacions no pressupostàries (deutors)	2012 (31.12)	2011 (31.12)
Saldo 440 : Deutors per IVA repercutit	6.616.109,44	4.858.953,48
Saldo 449 : Altres deutors no pressupostaris	176.566,31	5.488.116,51
Saldo 470+471+472 : Entitats Públiques	2.691.125,26	2.618.534,32
Saldo 542 : credits a curt termini	214.724,15	206.935,97
Saldo 566 : Dipòsits constituïts a ct	6.902,75	6.902,75
TOTAL DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	9.705.427,91	13.179.443,03

(2) Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva	2012 (31.12)	2011 (31.12)
Saldo 554 : Cobraments pendents d'aplicació	205.567,44	-95.888,81
Saldo 41990 : Incidències pendents d'aplicació	1.941.619,08	1.746.171,14
Total ingressos pendents aplicació	2.147.186,52	1.650.282,33

(3) Operacions no pressupostàries (creditors)	2012 (31.12)	2011 (31.12)
Saldo 410 : Creditors per IVA suportat	521.044,69	499.061,84
Saldo 419 (excepte 41990) : Altres creditors no pressupostaris	7.312.253,87	8.061.420,91
Saldo 45: Admisitració de recursos d'altres Ens	20.754.452,50	20.525.742,92
Saldo 475+476+477 : Entitats Públiques	26.781.397,16	28.096.877,54
Saldo 560 : Fiances rebudes a ct	3.835.460,98	3.708.241,53
Saldo 561 : Dipòsits rebuts a ct	15.737.481,90	15.339.858,97
TOTAL CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	74.942.091,10	76.231.203,71

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - DRETS RECONEGUTS

Data : 31-12-2012

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2011 I ANTERIORS

MODEL : 009DAC

Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Total D.R.	Drets Anul·lats	Drets Cancel·lats	Total D.R. Nets	Recaptat	Pendent Cobrament
1	IMPOSTOS DIRECTES							
	207.616.440,22	2.711.120,62	210.327.560,84	14.804.593,16	6.172.254,26	189.350.713,42	23.737.396,32	165.613.317,10
2	IMPOSTOS INDIRECTES							
	10.179.276,64	66.258,86	10.245.535,50	842.728,15	273.709,11	9.129.098,24	1.769.259,98	7.359.838,26
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS							
	349.361.176,32	1.834.702,73	351.195.879,05	13.598.462,74	28.193.562,59	309.403.853,72	32.532.492,95	276.871.360,77
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS							
	93.852.175,71	0,00	93.852.175,71	521.547,22	0,00	93.330.628,49	36.020.377,58	57.310.250,91
5	INGRESSOS PATRIMONIALS							
	11.697.856,28	794.885,36	12.492.741,64	1.114.215,19	140.054,68	11.238.471,77	2.749.315,35	8.489.156,42
6	VENDA D'INVERSIONS REALS							
	190.006,76	0,00	190.006,76	0,00	0,00	190.006,76	152.598,53	37.408,23
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL							
	88.571.846,18	0,00	88.571.846,18	185.253,97	0,00	88.386.592,21	34.723.095,16	53.663.497,05
TOTALS	761.468.778,11	5.406.967,57	766.875.745,68	31.066.800,43	34.779.580,64	701.029.364,61	131.684.535,87	569.344.828,74

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA TÍNENT D'ALCALDE,

L'ALCALDE,

Barcelona, 26 de febrer de 2013

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - OBLIGACIONS RECONEGUDES

Data : 31-12-2012
MODEL : 006OBT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2011 I ANTERIORS

Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Obligacions	Pagaments	Obligacions Pendants Pagament
1	DESPESES DE PERSONAL				
	341.314,75	0,00	341.314,75	341.314,75	0,00
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
	94.331.248,52	2.787,71	94.328.460,81	94.301.701,80	26.759,01
3	DESPESES FINANCERES				
	681,66	0,00	681,66	18,20	663,46
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
	123.336.147,91	521.709,05	122.814.438,86	117.684.789,27	5.129.649,59
6	INVERSIONS REALS				
	25.822.739,56	0,00	25.822.739,56	24.953.191,92	869.547,64
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				
	86.707.225,31	800.840,63	85.906.384,68	80.650.778,48	5.255.606,20
8	ACTIUS FINANCERS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS				
	257.956,81	0,00	257.956,81	234.886,08	23.070,73
TOTALS	330.797.314,52	1.325.337,39	329.471.977,13	318.166.680,50	11.305.296,63

L'INTERVENTOR,  EL GERENT MUNICIPAL,  LA SEGONA Tinent D'ALCALDE,  L'ALCALDE, 

Barcelona, 26 de febrer de 2013

* RESUM GENERAL DE TRESORERIA *

D E U R E

400	CREDITORS OBLIG.REC. PT. CORRENT	1.959.088.822,31
401	CREDITORS OBLIG.REC. PT. TANCATS	318.166.680,50
408	CREDITORS PER DEVOLUCIONS INGR	66.335.621,43
	TOTAL PRESSUPOSTARIS	2.343.591.124,24
457	CRED. DEVOL. INGR. RECURS. A.ENS	376.694,18
453	ENS PÚBLICS INGR.PENDENTS LIQUID.	69.342.066,39
455	ENS PÚBLICS DEV.ING.PEND.PAGAM.	386.522,39
	RECURSOS D'ALTRES ENS	70.105.282,96
47000	HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER I.V.A.	2.282.634,97
47500	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I.V.A.	4.135.413,93
475	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IRPF	56.326.520,88
	475 - (47500)	
476	SEGURETAT SOCIAL	85.364.206,03
471	PENSIONES A CÀRREC SEGURETAT SOCIAL	3.706.998,88
419	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	12.005.853,24
410	CREDITORS PER IVA SUPORTAT	6.620.814,80
502	EMPRESITS A CURT TERMINI	0,00
522	OPERACIONS DE TRESORERIA	0,00
524	OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER	0,00
54	INVERSIONS FINANCERES	253.495,40
554	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	2.439.887.722,20
558	PROV. FONS PAG. A JUSTIF. I BESTR.CA	6.712.400,05
	(55800 a 55850)	
559	ALTRES PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ	0,00
440	DEUTORS PER IVA REPERCUTIT	8.192.557,03
449	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	0,00
56	FIANCES I DIPÓSITS A CURT TERMINI	2.845.302,34
57800	TRASPASSOS DE TRESORERIA	16.395.711.554,04
578	ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA	2.280.272.271,98
	(57801 + 57802 + 57807)	
579	FORMALITZACIÓ	155.997.483,21
	TOTAL NO PRESSUPOSTARIS	21.460.315.228,98

472	I.V.A. SUPORTAT	6.638.345,17
477	I.V.A. REPERCUTIT	8.161.062,99
	IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT	14.799.408,16
	D E U R E	23.888.811.044,34
	EXISTENCIES FINALS	381.396.847,53
	TOTAL D E U R E	24.270.207.891,87

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA Tinent D'ALCALDE,

L'ALCALDE,

H A V E R

430	DEUTORS DRETS REC. PT. CORRENT	2.321.239.772,74
431	DEUTORS DRETS REC. PT. TANCATS	131.684.535,87
	TOTAL PRESSUPOSTARIS	2.452.924.308,61
457	CRED. DEVOL. INGR. RECURS. A.ENS	386.522,39
453	ENS PÚBLICS INGR.PENDENTS LIQUID.	69.570.775,97
455	ENS PÚBLICS DEV.ING.PEND.PAGAM.	376.694,18
	RECURSOS D'ALTRES ENS	70.333.992,54
47000	HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER I.V.A.	2.064.736,04
47500	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I.V.A.	4.135.413,93
475	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IRPF	55.010.039,28
	475 - (47500)	
476	SEGURETAT SOCIAL	85.365.207,25
471	PENSIONES A CÀRREC SEGURETAT SOCIAL	3.852.306,87
419	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	11.452.134,14
410	CREDITORS PER IVA SUPORTAT	6.642.797,65
502	EMPRESITS A CURT TERMINI	0,00
522	OPERACIONS DE TRESORERIA	0,00
524	OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER	0,00
54	INVERSIONS FINANCERES	245.707,22
554	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	2.440.189.178,45
558	PROV. FONS PAG. A JUSTIF. I BESTR.CA	6.081.906,02
	(55810 a 55851)	
559	ALTRES PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ	0,00
440	DEUTORS PER IVA REPERCUTIT	6.435.401,07
449	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	5.311.950,20
56	FIANCES I DIPÓSITS A CURT TERMINI	3.370.144,72
57800	TRASPASSOS DE TRESORERIA	16.395.711.554,04
578	ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA	2.280.272.271,98
	(57801 + 57802 + 57807)	
579	FORMALITZACIÓ	155.997.483,21
	TOTAL NO PRESSUPOSTARIS	21.462.137.832,07

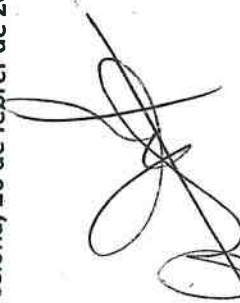
472	I.V.A. SUPORTAT	6.638.345,17
477	I.V.A. REPERCUTIT	8.161.062,99
	IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT	14.799.408,16
	H A V E R	24.000.195.541,38
	EXISTENCIES INICIALS	270.013.584,90
	TOTAL H A V E R	24.270.209.126,28

DILIGÈNCIA

Per fer constar que la diferència entre el deure i l'haver del document Resum General de Tresoreria per un import de 1.231,41 euros ve provocada per l'assentament 1200343128 (Relació DD-104) .

Aquest assentament recull les diferències de canvi que s'han posat de manifest al tancament de l'exercici al valorar el saldo dels comptes en dòlars al tipus de canvi vigent a 31 de desembre de 2012; donant compliment a allò que disposa la regla 73 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

Barcelona, 26 de febrer de 2013



Antonio Muñoz Juncosa

Interventor



INFORME PRECEPTIU DE LA INTERVENCIÓ DE FONS RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012 DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

La liquidació dels pressupostos de les Entitats Locals es regeix pel disposat en l'apartat 1 de l'article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals RDL, en els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, (RP), i en l'Ordre EHA 4041/2004, de 23 de novembre, per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. (ICAL)

L'article 191 del RDL disposa que el Pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de deutors i al pagament d'obligacions el 31 de desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i pagaments pendents, segons les seves respectives contraccions. Poc més endavant, en l'apartat 3 del mateix article, s'assenyala que les Entitats Locals deuran confeccionar la liquidació del seu Pressupost abans del dia primer de març de l'exercici següent.

D'aquesta manera, en virtut del principi d'annualitat d'execució, a fi de cada exercici es tanquen definitivament les operacions en què l'esmentada execució consisteix, amb que poden liquidar-se, o xifrar-se en quantitat líquida, les magnituds representatives del Pressupost executat:

En primer lloc, les existències o disponibilitats líquides de la Tresoreria, l'import dels drets pendents de cobrament i el de les obligacions pendents de pagament.

Però també el conjunt dels drets pendents de cobrament i el de les obligacions reconegudes, els romanents de crèdits que, en no haver donat lloc al reconeixement d'obligacions, han d'anul·lar-se, sense perjudici de la possible incorporació d'alguns d'ells a l'exercici següent; la comparació entre els ingressos previstos i els efectivament realitzats, etc.

De tals magnituds, unes poden ser directament conegudes amb el simple examen dels saldos dels comptes que les representen, però d'altres s'obtenen de forma mediata, partint de les dades existents, a través d'una sèrie d'operacions comptables que la Instrucció de Comptabilitat denomina, segons els casos, d'ajust, regularització i tancament dels Pressupostos, als seus dos vessants de Despeses i Ingressos.

Alhora, el principi d'annualitat comptable, expressament contemplat a l'article 202 RDL determina que en concloure l'exercici econòmic es tanqui igualment la Comptabilitat, de manera que, organitzada aquesta en la nova regulació pel mètode de partida doble, aquestes operacions de tancament permetran, d'una banda, determinar el resultat econòmic de l'exercici i, per un altre, arribar a un Balanç de Situació que reflecteixi l'estructura patrimonial de l'Entitat.

Normativa d'aplicació

Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris:

- Reial Decret Legislatiu 2/2004 (RDL), de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193).
- Reglament Pressupostari (RP) aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105).
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL) aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 23 de novembre de 2004 (Regles 76 a 86).
- Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Reial Decret Legislatiu 1463/2007, de 2 de novembre pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals.

L'article 191.3 del RDL 2/2004, i l'article 90 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, disposen que l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament correspon al President, previ informe de l'Interventor.

Així mateix, l'article 193.4 del RDL 2/2004, preveu que la liquidació de cadascun dels pressupostos que integren el Pressupost General, un cop aprovats, se'n donarà compte al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri.

Liquidació del Pressupost

De la normativa esmentada, i més concretament dels arts. 191 del RDL i 93.1 R.P. i les Regles 78 a 80 de la ICAL, es desprèn que la liquidació del Pressupost es refereix exclusivament al "Pressupost corrent" i informará:

Respecte a les despeses i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, i els pagaments realitzats.

Pel que fa als ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts, els drets anul·lats i els drets cancel·lats, els drets nets i la recaptació.

Per a la liquidació del Pressupost es determinen:

- a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.
- b) El Resultat Pressupostari de l'exercici.
- c) Els Romanents de Crèdit.
- d) El Romanent de Tresoreria.



Passem tot seguit a analitzar la liquidació del Pressupost 2012 de l'Ajuntament de Barcelona, en els següents apartats:

El Resultat Pressupostari de l'exercici 2012

El resultat pressupostari constitueix una característica de les administracions públiques, legalment subjectes al principi de Pressupost anual, que, al final de cada exercici, ha de posar de manifest, d'acord amb el seu signe, el dèficit o superàvit obtingut pel subjecte comptable, derivat exclusivament de l'execució del Pressupost de l'exercici a què es refereix.

El resultat pressupostari es regula en els Articles 96 i 97 del RP, i en les Regles 78 a 80 de la ICAL, i ens informa, comparant els drets pressupostaris nets i les obligacions reconegudes netes, del superàvit o dèficit de finançament de l'exercici, és a dir, la capacitat o necessitat de finançament de l'ens, generada per les operacions pressupostàries de l'exercici, d'acord a les regles de meritament previstes a l'art. 163 del RDL

Poden existir determinades situacions tals com desviacions de finançament en despeses amb finançament afectat i obligacions pressupostàries finançades amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals de l'exercici anterior. La seva existència fa que s'alteri el significat del resultat pressupostari com superàvit o dèficit.

La Regla 80 de la ICAL determina que atesa l'existència d'aquestes situacions, cal practicar ajustos al Resultat Pressupostari, a fi de donar a aquesta magnitud el seu correcte significat.

Quan durant l'exercici es duen a terme modificacions al Pressupost de Despeses que es financen amb Romanent de Tresoreria, es produeix un ajust en el Resultat Pressupostari per l'import de les Obligacions Reconegudes partint d'aquest finançament. (Regla 80 a) de la ICAL)

Queden excloses d'aquest Ajust les obligacions finançades amb Romanent de Tresoreria afectat, amb la finalitat d'evitar duplicitats entre l'ajust per desviacions de finançament i el relatiu al Romanent de Tresoreria.

Les desviacions de finançament d'un exercici pressupostari, poden definir-se com aquelles que es produeixen quan l'execució de despeses que es financen de manera total o parcialment amb aportacions o ingressos concrets no es produeixi de forma compassada a la realització dels ingressos afectats a les esmentades despeses.

Les esmentades desviacions podran ser positives o negatives segons que els ingressos realitzats superin els que s'hi haurien d'haver produït en funció de la despesa realment realitzada, o viceversa, influint en el Resultat Pressupostari de la manera que es veurà més endavant

El resultat pressupostari de l'exercici s'ajustarà en augment, per l'import de les obligacions reconegudes que hagin estat finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals. Tanmateix, quan es realitzin despeses amb finançament afectat, el resultat pressupostari de l'exercici s'ajustarà en augment per l'import de les desviacions negatives, i en disminució, per l'import de les desviacions positives, d'acord amb el que preveu la regla 50 de la ICAL.

Per calcular les desviacions de finançament que ajusten el Resultat Pressupostari, s'haurien d'haver seguit els criteris establerts en la ja esmentada regla 50 de la ICAL.

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2012 (import en euros)

CONCEPTES	Drets reconeguts Nets	Obligacions reconegudes Netes	Ajustos	Resultat Pressupostari
a. Operacions corrents	2.313.465.751,42	1.808.018.500,23		
b. Altres operacions no financeres	38.891.347,51	426.699.931,72		
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.352.357.098,93	2.234.718.431,95		
2. Actius financers	287.025,00	10.874.640,91		
3. Passius financers	166.464.324,77	91.318.230,00		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	2.519.108.448,70	2.336.911.302,86		182.197.145,84
AJUSTOS				
4. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals (1)			67.753.753,16	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici. (2)			38.115.695,14	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici. (3)			-6.815.561,60	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				281.251.032,54

- (1) Comprèn els crèdits obligats durant l'any 2012 corresponents a les despeses que han estat finançades amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria (Romanent de Tresoreria per a despeses generals) de la liquidació del pressupost de 2011. L'Import que s'ha ajustat no ha previst la totalitat de les modificacions de crèdit que s'han efectuat durant l'any en els romanents de crèdit incorporats (crèdits disponibles i autoritzats). Tots els romanents de crèdit incorporats han d'oferir al final de l'exercici el seu estat d'execució per a poder practicar correctament aquest ajust.
- (2) Les desviacions negatives de finançament indiquen que s'ha produït un defecte de finançament afectat durant l'exercici 2012, en relació a la despesa afectada realitzada el mateix any, per:
- a) Despeses obligades l'any 2012 dels romanents de crèdit afectats, finançats amb el romanent de tresoreria afectat de la liquidació del pressupost 2011
 - b) Despeses obligades l'any 2012 finançades amb compromisos d'ingressos del mateix any.
 - c) Excés de despeses obligades l'any 2012 en relació als drets del mateix any, afectats.
- (3) Les desviacions positives de finançament indiquen l'excés de finançament afectat durant l'exercici 2012, en relació a la despesa afectada del mateix any, en els següents casos:
- a) Existència de romanents de crèdits afectats a incorporar al Pressupost 2013.
 - b) Excés de finançament afectat que no ha generat crèdit l'any 2012.



- c) Ingressos aplicats al pressupost 2012 que financen despeses executades en exercicis anteriors i projectes ja finalitzats.
- d) Altres desviacions positives per dotacions inicials al pressupost 2012 de caràcter finalista, la despesa afectada que finançaven no ha estat totalment executada l'any 2012.

Pel que fa a la comparabilitat de les dades pressupostàries amb l'anterior exercici, cal tenir en compte que, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de “medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”, va establir,

Artículo 2. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público.

1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.

4. Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes Leyes de presupuestos.

En interpretació d'aquest article, en data 5 de setembre de 2012, per la Secretaria General de Coordinació Autònoma i Local, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, es va emetre la “nota informativa relativa a la aplicación por las entidades locales de lo dispuesto en los artículos 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y 22 de la Ley 2/2012, de presupuestos generales del Estado para el presente ejercicio.”

En aquesta nota es preveia que, d'acord a les previsions de l'article 2 de l'esmentat Decret Llei procedia

- 1) Inmovilizar, en el presente ejercicio, los créditos previstos para el abono de las citadas pagas.*
- 2) Afectar estos créditos al fin que en el propio artículo se cita (aportaciones a planes de Pensiones o similares), sin que puedan destinarse a ningún otro objeto, ni en el presente ejercicio, ni en ejercicios futuros.*

Posteriorment, per la mateixa Secretaria General, en data 23 d'octubre de 2012 es va emetre la “Modificación de la nota informativa de 5 de septiembre de 2012, relativa a la aplicación por las entidades locales de lo dispuesto en los artículos 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y 22 de la Ley 2/2012, de presupuestos del Estado para el presente ejercicio.”



Aquesta nota informativa modifica el criteri anterior i preveu: *A los efectos descritos, y al objeto de contribuir, mediante esta medida de economia de gasto, al cumplimiento del objetivo, de déficit para 2012 del conjunto de las administraciones públicas, procede:*

- 1. Bloquear los créditos correspondientes en el importe de las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre, consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria, como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes, lo que puede realizarse mediante un acuerdo de no disponibilidad.*
- 2. La adopción del acuerdo anterior producirá en la liquidación del presupuesto 2012, un menor déficit o un mayor superávit al inicialmente previsto, en términos del Sistema Europeo de Cuentas. En el supuesto de superávit, por aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, su importe habrá de destinarse a reducir el endeudamiento neto.*
- 3. El apartado 4 añade el compromiso de que las cantidades derivadas de la supresión de los citados emolumentos se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivos, en los términos y con el alcance que se determinen en las correspondientes leyes de presupuestos. Por tanto, en el año o años en que estas leyes dispongan su aplicación, habrán de dotarse los créditos en el presupuesto, en los términos y con el alcance que se determine.*

En data 15 de novembre de 2012, la Segona Tinent d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació, va dictar la Instrucció sobre el tractament comptable en l'exercici 2012 derivat de la supressió del pagament de la paga extraordinària del mes de desembre derivat del Reial Decret Llei 20/2012 que diu:

- 1. .../. Els comptes anuals de l'exercici 2012 de l'Ajuntament de Barcelona i de les seves entitats dependents han de reflectir el cost derivat del dret generat pel seu personal a percebre la paga extraordinària del mes de desembre, encara que el seu abonament estigui condicionat a l'establert en el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat.*
- 2. Els òrgans tècnics competents en matèria de comptabilitat donaran instruccions a totes les entitats afectades per d'aconseguir un tractament, presentació i explicació homogenis d'aquesta comptabilització en els respectius comptes anuals de l'exercici 2012.*

L'Ajuntament en compliment de la última nota informativa del Ministeri d'Hisenda i de les Administracions Públiques i de la Instrucció de la Tinent d'Alcalde abans esmentades, ha procedit a la retenció de crèdits a les corresponents partides per las quantitats equivalents a que hauria estat la paga extraordinària suprimida, per la qual cosa no són cost pressupostari ni tenen incidència al romanent de tresoreria. Malgrat això, l'Ajuntament ha provisionat, amb efectes només al seu compte de resultats, l'esmentat import.

Aquesta provisió es fa en compliment de la instrucció abans citada, que es considera correcta amb la previsió de l'ORDEN EHA/ 4041 /2004, de 23 de novembre, POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DEL MODELO NORMAL DE CONTABILIDAD LOCAL, que inclou amb aquest tenor el principi de prudència.

“Principio de prudencia. De los ingresos sólo deben contabilizarse los efectivamente realizados a la fecha de cierre del ejercicio; no deben contabilizarse aquéllos que sean potenciales o se encuentren sometidos a condición alguna. Por el contrario, de los gastos, deben contabilizarse no sólo los efectivamente realizados, sino también, desde que se tenga conocimiento de ellos, aquéllos que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior; a estos efectos deben distinguirse las pérdidas potenciales o reversibles de las realizadas o irreversibles. No obstante, de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, estos gastos contabilizados pero no efectivamente realizados, los riesgos y pérdidas, no tendrán incidencia presupuestaria, sólo repercutirán en el cálculo del resultado económico-patrimonial”.

Tanmateix per facilitar la comparabilitat de la informació econòmico-finançera entre l'Ajuntament i altres organismes que apliquen el Pla General de Comptabilitat aprovat per Reial Decret 1514/2007 de 16 de Novembre, malgrat que l'ICAC en data 12 de novembre del 2012 conclou que : *“no procederá contabilizar pasivo alguno sin perjuicio de informar en la memoria de las cuentas anuales en los términos previstos en la nota 14.2 del modelo normal”* (BOICAC nº 92/2012) es considera que els ens que depenen de l'Ajuntament i apliquen el Pla General de Comptabilitat, aquests han de seguir el mateix criteri comptable que el seu ens matriu i, en conseqüència, en compliment de la instrucció de la segona tinent d'alcalde de dotar de la mateixa manera que l'Ajuntament, la provisió per l'import de l'equivalent a la paga extraordinària suprimida pel Reial Decret 20/2012.

Per altra part cal tenir en compte, que a banda de l'anterior raonament, s'ha introduït una nova incertesa, donat que la “Sala de lo Social de la Audiencia Nacional” en data 13 de gener de 2012, ha emès la següent providència per la qual es dona trasllat a les parts de la seva intenció de plantejar qüestió d'inconstitucionalitat del Reial Decret 20/2012.

La duda de constitucionalidad se concreta en que el art. 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad establece la reducción de retribuciones en las cuantías que correspondiera percibir en el mes de diciembre de 2012 como consecuencia de la supresión de la paga gratificación extraordinaria.

Considerando que, como ha aclarado el Tribunal Supremo, las gratificaciones extraordinarias - reguladas en el art. 31 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como un derecho de los trabajadores-, constituyen una manifestación del salario diferido y se devengan día a día [SSTS 4-4-08 (RJ 2008\1463), 21-4-10 (RJ 2010\2699), 25-10-10 (RJ 2010\8453), 5-11-10 (RJ 2010\8480), 21-12-10 (RJ 2011\400), 10-3-11 (RJ 2011\3415)], y que la disposición controvertida establece la indicada supresión, sin excepción alguna respecto de la parte que ya se hubiera devengado a la fecha de su entrada en vigor, el 15 de julio de 2012, planteándose la posibilidad de que el recorte esté vulnerando lo dispuesto en el art. 9.3 CE, según el cual la Constitución garantiza la irretroactividad de las

disposiciones restrictivas de derechos individuales "En la medida en que la norma suprime el derecho de los trabajadores a percibir cuantías ya devengadas, expresamos nuestras dudas sobre su ajuste constitucional".

Encara que no afectaria a la totalitat de la quantitat no abonada als treballadors del sector públic, sí que ens porta a considerar justificada la provisió efectuada.

L'execució del Pressupost

El grau d'execució del Pressupost 2012 a 31 de desembre, es pot veure en l'annex núm.1 d'aquest informe, on es presenten els estats d'execució dels pressupostos d'ingressos i de despeses a nivell de capítols.

D'aquests estats se'n dedueix que els drets reconeguts nets suposen el 99,55% de les previsions definitives (104,09% en els ingressos corrents i 66,79% en els de capital), i les obligacions reconegudes i liquidades el 92,35% dels crèdits definitius (95,80% en les despeses corrents i 82,22% en les de capital).

La recaptació ha estat del 89,51% dels drets reconeguts nets (89,60% en els ingressos corrents i 88,56% en els de capital) i els pagaments el 83,83% de les obligacions reconegudes i liquidades (87,33% en les despeses corrents i 71,88% en les de capital).

Quant els exercicis tancats, (exercici 2011 i anteriors), els pagaments suposen el 96,57% de les obligacions reconegudes, i els cobraments han estat el 18,78% dels drets liquidats nets. El total de drets pendents de cobrament dels exercicis tancats és de 569.344.825,73 euros (veure annex núm. 2).

La dotació efectuada a 31 de desembre de 2012, mitjançant la provisió sobre els drets de difícil realització és de 583.813.848,74 euros (127.438.410,74 euros per l'exercici 2012 i 456.375.438,00 euros pels exercicis 2011 i anteriors).

El percentatge de cobertura de la provisió pels exercicis 2011 i anteriors, sobre el pendent de cobrament dels mateixos anys és de 80,15%.

Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

L'article 6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, amb el títol "Principi de Transparència", estableix que *"La contabilidad de las Administraciones Pública y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, así como sus presupuestos y liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia. A este respecto, los Presupuestos y cuentas generales de las distintas Administraciones integrarán información sobre todos los sujetos y en entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley."*

L'objectiu d'estabilitat pressupostària es troba expressat en termes de comptabilitat nacional, és a dir, aplicant els criteris metodològics del Sistema Europeu de Comptes (SEC-95), el qual permet la comparació homogènia entre els diferents països europeus.

Això és així en virtut d'allò disposat en l'article 3 de la Llei Orgànica la qual estableix que :

"1 La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o de superávit estructural.

3. En relación a los sujetos a que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero."

La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostària es realitza a l'article 11 de la mateixa norma en el que es posa de manifest que *"para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria."*

L'article 16-2 del "Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria estableix que: *"la Intervenció local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación.*

El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales."

Per tal de calcular la capacitat o necessitat de finançament en termes de Comptabilitat Nacional, cal partir del saldo d'operacions no financeres, calculat d'acord a les normes pròpies de la comptabilitat pressupostària (diferència entre els drets reconeguts nets, capítols 1 a 7 de l'estat d'ingressos i les obligacions reconegudes dels mateixos capítols de l'estat de despeses, i posteriorment, efectuar diversos ajustaments en el saldo pressupostari no financer, per obtenir el saldo en termes de Comptabilitat Nacional.

Pressupost d'Ingressos 2012

Capítols	Drets reconeguts nets ex.2012	Recaptat Líquid Ex.2012	Pendent de cobrament Ex.2012	Recaptat d'exerc. anterior
Impostos directes Cap. 1	880.232.535,99	823.632.977,12	56.599.558,87	23.737.396,32
Impostos indirectes Cap. 2	55.281.312,96	39.610.515,23	15.670.797,73	1.769.259,98
Taxes i altres ingressos Cap. 3	326.931.504,56	229.241.136,50	97.690.368,06	32.532.492,95
Transferències corrents Cap. 4	1.008.876.505,34	944.449.500,94		
Ingressos patrimonials Cap. 5	42.143.892,57	35.852.526,40		
Venda d'inversions reals Cap. 6	11.569.625,57	11.560.437,57		
Transferències de capital Cap. 7	27.321.721,94	3.805.707,78		
Total	2.352.357.098,93	2.088.152.801,54	169.960.724,66	58.039.149,25

Pressupost de Despeses 2012

	Obligacions reconegudes	Pagaments efectuats	Pendent de pagament
Remuneracions de personal Cap. 1	329.209.929,03	328.893.103,75	316.825,28
Compres de béns i serveis Cap. 2	528.160.429,25	414.344.209,17	113.816.220,08
Interessos Cap. 3	32.406.267,63	32.362.884,27	43.383,36
Transferències corrents Cap. 4	918.241.874,32	803.297.740,07	179.556.262,04
Inversions reals Cap. 6	394.419.627,82	264.292.001,86	130.127.625,96
Transferències de capital Cap. 7	32.280.303,90	15.717.793,08	16.562.510,82
Total	2.234.718.431,95	1.858.907.732,20	440.422.827,54

Saldo d'operacions no financeres 117.638.666,98
(Diferència entre els drets reconeguts nets, cap. 1 a 7
i les obligacions reconegudes netes, cap 1 a 7)

AJUSTAMENTS:

Els ajustaments han estat calculats d'acord amb el *Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales* del Ministeri d'Hisenda.

INGRESSOS:

- D'acord amb el Reglament CE 2516/2000 i seguint les instruccions del "Manual" els Capítols I impostos directes, II impostos indirectes i III Taxes i altres ingressos es registren per l'import total realitzat en caixa en cada exercici, ja sigui de l'exercici corrent o d'exercicis tancats.

Per tant caldrà efectuar un **ajustament negatiu de 111.921.575,41 €**

Veure descripció dels capítols per conceptes econòmics en l'annex nº 3.

- El finançament procedent de l'Administració de l'Estat és bàsicament: La cessió d'un percentatge dels rendiments per la recaptació de l'Impost sobre la Renda de les Persones

Físiques; de l'Impost sobre el Valor Afegit; dels Impostos Especials sobre la Cervesa, Productes Intermedis, Alcohol i Begudes Derivades; Hidrocarburs; la cessió de l'impost especial sobre les Labors del Tabac i la participació en el Fons Complementari de finançament.

Les participacions en impostos directes estan aplicades al Capítol I i han estat objecte d'ajustament, d'acord al criteri de caixa, de la mateixa manera que la participació en impostos indirectes aplicats al Capítol II, així com les taxes i altres ingressos, aplicats al Capítol III.

Respecte al Fons Complementari de Finançament, comptabilitzat al Capítol IV, el "Manual" estableix: *"En términos de contabilidad nacional, las liquidaciones definitivas de impuestos cedidos y el Fondo de Suficiencia deben imputarse al ejercicio en que se determina su cuantía y se pagan por el Estado. Las diferencias que puedan producirse respecto a las cantidades reconocidas por las Corporaciones Locales darán lugar a la realización de ajustes..."*.

ECON	DESCRIPCIÓ	DRETS RECONEGUTS NETS EXERCICI CORRENT	RECAPTACIÓ NETA EXERCICI CORRENT	RECAPTACIÓ NETA EXERCICIS TANCATS
42011	COMPENSACIÓ IAE LPG	76.996.820,09	76.996.820,09	--
42010	APORT. ESTAT FONS COMPLEM. FINANÇ.	799.117.111,90	799.117.111,90	--
	Total	876.113.931,99	876.113.931,99	--

D'aquí es desprèn que en principi no caldria practicar cap ajustament.

Recaptació neta (exercici corrent + exercicis tancats) – Drets reconeguts nets.

La Secretaria General d'Hisenda del Ministeri d'Economia i Hisenda va practicar la liquidació definitiva dels exercicis 2008 i 2009, resultant un saldo negatiu per la diferència de l'import d'aquesta liquidació i les quantitats entregades a l'Ajuntament, a compte de les liquidacions definitives dels mateixos anys. El resultat és de -93.487.284,57€ corresponent a la liquidació definitiva de 2008 i -304.284.420,02 € relatius a la liquidació definitiva de 2009. Aquestes quanties es van ajustar en la seva totalitat en les liquidacions dels exercicis 2010 i 2011.

L'import descomptat en els lliuraments a compte de l'exercici 2012 corresponent a les liquidacions definitives del 2008 i 2009 es el següent:

	Exercici 2011	Exercici 2012
PIE 2008	18.697.456,91	12.464.971,28
PIE 2009	0.00	40.571.256,00
Total ajust		53.036.227,28

Dins del mateix capítol IV i del capítol VII, per la resta de transferències rebudes cal efectuar el següent ajustament: *"En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de jerarquia de fuentes, deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los que está sujeto el pagador de la transferencia. Por tanto, una vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia debe contabilizarla simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel. Por ello, en caso de que el beneficiario de*

la transferència la registre de forma distinta, se realitzarà el corresponent ajusto desde el punto de vista de la contabilidad nacional.

.../...

Si los importes por transferencia recibidos y dadas coinciden, no será preciso efectuar ajustes para pasar del déficit o superávit presupuestario al déficit o superávit de contabilidad nacional.

Si las cuantías por transferencias difieren en los entes pagador y receptor, y estas diferencias se deben exclusivamente a discrepancias a la hora de clasificar las transferencias entre corrientes y de capital, se corregirán las mismas teniendo en cuenta la clasificación efectuada por el pagador. Si aún así los importes no coinciden, será necesario efectuar ajustes, que se realizarán en la Corporación Local que reciba la transferencia, porque como se ha indicado anteriormente, desde el punto de vista de la contabilidad nacional, se da prioridad a los datos del pagador. Por tanto, para determinar el déficit o superávit de cada unidad del subsector Corporaciones Locales, el saldo presupuestario no financiero deberá ajustarse mediante el registro en la unidad receptora de la transferencia por los importes y los conceptos siguientes:

Un mayor ingreso no financiero en la Corporación Local, si las obligaciones reconocidas en la unidad pagadora son mayores que los derechos liquidados en la perceptora. Este ajuste dará lugar a un menor déficit o mayor superávit en contabilidad nacional con relación al déficit o superávit presupuestario.

Un menor ingreso no financiero en la Corporación Local, si las obligaciones reconocidas en la unidad pagadora son menores que los derechos liquidados en la unidad destinataria. En este caso, el ajuste dará lugar a un mayor déficit o menor superávit en contabilidad nacional con relación al déficit o superávit presupuestario."

A la data d'emissió d'aquest informe, han estat confirmades per les Administracions atorgants, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona, Lleida i Girona, els saldos de les obligacions reconegudes durant l'exercici 2012 a favor de l'Ajuntament de Barcelona.

L'estat d'execució del Pressupost d'Ingressos 2012 de l'Ajuntament a 31-12-12, presenta la següent informació:

Altres transferències del capítol 4.

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS	COBRATS	PENDENTS DE COBRAMENT
De l'Administració Gral. i organismes autònoms de Comunitat Autònoma (Generalitat de Catalunya).	(1) 65.268.061,68	7.850.880,59	57.417.181,09
Subvencions Diputacions	170.190,09	140.190,09	30.000,00

Altres transferències del capítol 7.

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS	COBRATS	PENDENTS DE COBRAMENT
De CC.AA i Organismes Autònoms de CCAA (Generalitat de Catalunya).	(1) 21.819.485,05	0	21.819.485,05
Aportacions Diputació	3.213.299,01	3.213.299,01	0

Conciliant aquesta informació amb la facilitada per la Generalitat i les Diputacions, tenim:

Generalitat:

Obligacions reconegudes de la Generalitat de Catalunya (cap.4 i7) (segons dades confirmades)	54.663.224,19
Drets reconeguts per l'Ajuntament (cap.4 i 7). (segons els estats d'execució)	87.087.546,73 (1)
	<hr/> -32.424.322,54

Diputacions:

Obligacions reconegudes Diputació de Barcelona(cap.4) (segons dades confirmades)	171.890,00
Diputació Girona (cap.4)	10.000,00
Diputació Lleida (cap.4)	20.000,00
Diputació de Barcelona (cap 7)	3.213.299,01
Drets reconeguts per l'Ajuntament (cap.4) (segons els estats d'execució) l'Ajuntament (cap.7)	170.190,09 3.213.299,01
	<hr/> 31.699,91

Per tant, els ajustaments a practicar respecte a les transferències procedents de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, seguint el "Manual" serien de **-32.424.322,54 € i 31.699,91 €** respectivament.

DESPESES

- Pel que fa als interessos comptabilitzats al Capítol III, d'acord amb el "Manual": *"En Contabilidad Nacional, por el contrario, rige el principio de devengo. Este criterio coincide, con carácter general, con el definido en el Plan General de Contabilidad Pública."*

"Así, a fin de ejercicio deberán incorporarse los intereses explícitos devengados en el ejercicio tanto vencidos como no vencidos. Las retribuciones implícitas se imputarán durante el período de vida de la deuda de acuerdo con un plan financiero y afectarán al déficit."

Segons les dades obtingudes de la Direcció de Finançament, caldrà efectuar **un ajustament positiu 321.535,59 €** per la diferència entre els interessos meritats d'import 30.849.631,94€ i els interessos vençuts d'import 31.171.167,53 €.

Existeixen operacions de permuta financera (SWAP) però de tipus d'interès i no de divises, per la qual cosa no procedeixen ajustaments, doncs, segons el "Manual":

"La aplicación práctica del tratamiento en contabilidad nacional de las permutas financieras para el cálculo del déficit público (PDE) exige diferenciar según estemos ante contratos de swaps de intereses o de divisas.

- *Swaps de tipos de interés.*

En este caso, no será necesario realizar ajustes al saldo presupuestario. Ello es debido a que los intereses contabilizados en la liquidación del presupuesto de ingresos y de gastos incluyen el efecto producido por tales operaciones y, a efectos del cálculo del déficit público (PDE), se tratan como intereses tales resultados.

- *Swaps de divisas.*

En el caso de operaciones de intercambio financiero de divisas, dado que en contabilidad nacional tienen carácter financiero y, en contabilidad presupuestaria, se contabilizan sus efectos en el Capítulo 3 "Gastos financieros" del Presupuesto de Gastos o en los Capítulos 3 / 5 de "Tasas y otros ingresos"/"Ingresos Patrimoniales" del Presupuesto de Ingresos, habrá que realizar los siguientes ajustes al saldo presupuestario:

a. Un menor gasto no financiero, si el resultado derivado del swap de divisa resultase desfavorable para la Corporación Local, de tal forma que se reduciría el déficit público en dicho importe.

b. Un menor ingreso no financiero, si la operación de permuta de divisa determinase un resultado favorable para la Corporación Local. Ello supondría un efecto negativo sobre el déficit público en términos PDE."

- Respecte a les compres amb preu ajornat s'ha d'assenyalar que en la comptabilitat nacional les despeses destinades al preu ajornat de la compra de béns i serveis es considera com operacions financeres (cancelació d'un passiu financer, real i imputat) sense efecte sobre el saldo no financer. Amb caràcter general, en el cas de pagament ajornat, la comptabilitat de la inversió es comptabilitza en l'any en que es produeix l'entrega o la posada a disposició a l'Entitat Local i pel seu import total. En el cas d'arrendament financer els actius s'imputa als comptes de la unitat com "Formació Bruta de Capital Fix" pel seu valor total en el moment de l'adquisició. Per tant, s'ha de realitzar un ajust per la diferència entre les despeses comptabilitzades al pressupost i la imputació que correspon a la comptabilitat nacional.

L'ajust a realitzar és de 19.388.366,85 €.

- Pel que fa a les inversions realitzades mitjançant ens dependents, el criteri emprat per l'Ajuntament d'acord amb el Decret d'Alcaldia de 30-01-2012, en el document annex es preveu:

A. Per a les empreses municipals (SA) i entitats públiques empresariaes (EPE):

.....

"Quart. Quan les empreses i EPEs disposin de les certificacions i/o factures corresponents a les adjudicacions esmentades al punt anterior, els administradors les introduiran a l'aplicació informàtica corresponent, i en faran relació mensual, la qual, juntament amb el document formal d'entrega a l'Ajuntament, hauran de lliurar a la Direcció de Presupostos i Política Fiscal i/o òrgans adscrits als efectes de la seva comptabilització en l'inventari municipal.

Cinquè. Conseqüentment totes les inversions per compte de l'Ajuntament hauran de ser donades de baixa dels actius de les empreses un cop hagin estat lliurades a l'Ajuntament.

Sisè. Per part de l'Ajuntament, aquest lliurament mensual de certificacions i factures amb la corresponent comptabilització del document comptable ADO, implicarà el tràmit del procés de pagament en el termini vigent. Aquesta proposta de tràmit s'efectuarà des de la Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació i/o dels seus òrgans adscrits."

B. Resta d'Organismes Públics (Organismes autònoms locals i Consorcis) :

.....
"Cinquè. Quan els organismes disposin de les certificacions i/o factures o justificació de l'obra feta amb els propis mitjans corresponents a les adjudicacions esmentades, els administradors les introduiran en a l'aplicació informàtica corresponent, i faran una relació mensual, que, juntament amb el document formal d'entrega a l'Ajuntament, lliuraran a la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal i/o òrgans adscrits, als efectes de la seva comptabilització en l'inventari municipal.

Sisè. En Conseqüentment, totes les inversions per compte de l'Ajuntament hauran de ser donades de baixa dels actius dels organismes públics un cop hagin estat lliurades a l'Ajuntament.

Setè. Quant als organismes autònoms locals, aquest lliurament mensual donarà lloc, per part de l'Ajuntament, a un document "O", contra el document "AD" als organismes públics esmentats en el punt segon."

De les dades obrants en aquesta Intervenció no es dedueixen alteracions (reconeixement de l'obligació amb càrrec al capítol VI, segons es merita l'obligació per part de l'ens), la qual cosa fa que no procedeixen ajustaments per aquest concepte, donat que,

"En contabilidad nacional, estas operaciones deben asignarse al destinatario final desde el momento en que comienza su ejecución. Tal asignación supone reflejar en sus cuentas el importe de la obra llevada a cabo en cada ejercicio económico.

Por tanto, y sin perjuicio del tratamiento presupuestario, en el que se pueden diferir los pagos, en contabilidad nacional, la Corporación Local debe registrar el valor de la inversión ejecutada anualmente, incrementándose su déficit en dicho importe. Una vez que toda la inversión se haya imputado a la Corporación Local, los pagos que con posterioridad puedan producirse tendrán la consideración de operaciones financieras."

No obstant el que s'ha assenyalat, per part del Consorci d'educació es va facilitar un quadre del Pla d'equipaments Ajuntament de Barcelona al que figurava obra executada i no obligada pel Consorci d'Educació de Barcelona per un import de 24.883.843,78 durant l'exercici 2011 i que va donar lloc a un ajust negatiu en el 2011 per aquest mateix import -24.883.843,78. Segons quadre adjunt que s'acompanya, l'Ajuntament ha reconegut amb càrrec a la partida 0703-60990-32000 les obligacions per import 48.632.621,48 euros que inclouen la inversió de Consorci d'Educació que estava executada i no lliurada en el 2011 **per import de 24.883.483,78 €**

A banda dels ajustaments a efectuar dins dels Capítols I a VII, procedeix, donat el diferent tractament en la comptabilitat presupostària i la comptabilitat nacional, considerar quines

despeses comptabilitzades al Capítol VIII, son considerades transferències desde el punt de vista de la comptabilitat nacional.

“Desde el punto de vista presupuestario, las aportaciones de capital aparecen recogidas en el Capítulo 8 del Presupuesto de Gastos como activos financieros, sin afectar, por tanto, al déficit presupuestario no financiero.”... “Si esta unidad financia operaciones financieras con tales aportaciones, el déficit global de la Corporación Local no se verá afectado por esta operación a efectos de contabilidad nacional. Sin embargo, si financia operaciones de carácter no financiero, tales aportaciones aumentarán el déficit por la parte del gasto realizado”.

- Pel que fa a les despeses de Capítol VIII, relatives a l’aportació de capital a empreses públiques el “Manual” estableix que:

“Unidades existentes participadas mayoritariamente por las Administraciones Públicas.

Se incluye en este apartado aquellas unidades con participación mayoritaria pública, entendiendo por tal, la aportación del conjunto de las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y/o Corporaciones Locales), aun cuando aisladamente, la participación de cada uno de los agentes no sea mayoritaria.

En este caso, se analizará la evolución económica de la unidad en los últimos ejercicios, a través de su balance y cuentas de pérdidas y ganancias, pudiendo distinguirse los siguientes supuestos:

Si la unidad tiene un patrimonio neto negativo:

las aportaciones se consideran transferencia de capital, con incidencia por tanto, en el déficit público de la Administración que realice la aportación.

Si la unidad tiene pérdidas acumuladas:

Si la aportación financiera es inferior o igual al valor acumulado de las pérdidas, se considerará transferencia de capital y afectará al déficit de la Administración concedente de los fondos.

Si la aportación financiera supera el importe de las pérdidas acumuladas, podemos diferenciar a su vez dos casos:

Cuando se prevé un cambio de orientación en la evolución del ente, motivado por un plan de reestructuración para recuperar su rentabilidad, la aportación financiera tendrá la consideración de transferencia de capital hasta el valor de las pérdidas acumuladas y, de activo financiero por el exceso. Por tanto, el déficit de la Administración pública solo se verá afectado por el valor de los fondos asociados a las transferencias de capital.

Cuando no se prevén cambios, la totalidad de la aportación financiera tendrá el tratamiento de transferencia de capital, con repercusión en el déficit de la Administración pública.”

1. Ampliació de capital FIRA2000. El darrer balanç auditat de Fira 2000 SA. corresponent a l'exercici 2011, reflecteix unes pèrdues acumulades de 58.925.901,55€, per tant, s'ha d'entendre la despesa de l'Ajuntament d'import 2.999.640,91 € com aportació de capital (despesa no financera) i realitzar un **ajust negatiu per import de 2.999.640,91 €**
2. FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA. El darrer balanç auditat de l'entitat a 31.12.2011 presenta unes pèrdues acumulades de 8.357.948,00€, per tant, s'ha d'entendre la despesa de l'Ajuntament d'import 5.000.000,00 € com aportació de capital (despesa no financera) i realitzar un **ajust negatiu per import de 5.000.000,00 €**
3. NAUTA TECH INVEST III, SCR. El darrer balanç auditat de l'entitat, de l'exercici 2011 posa de manifest unes pèrdues acumulades de 7.464.531,24 €, per tant, la despesa de l'Ajuntament d'import 2.875.000,00 € s'ha d'entendre en la seva totalitat com a despesa no financera i realitzar un **ajust negatiu per import de 2.875.000,00 €**

Determinació de la capacitat o necessitat de finançament.

Ajuntament de Barcelona

RESUM D'AJUSTAMENTS	
Capacitat de Finançament	117.638.666,98
Ingressos	
Cap. 1,2 i 3 (criteri caixa)	-111.921.575,41
Cap. 4 Participació dels municipis en tributs de l'Estat.	53.036.227,28
Conceptes: 450,451 i 750,753 Transferències Generalitat de Catalunya	-32.424.322,54
Concepte 461 i 761 Transferències Diputació de Barcelona	31.699,91
Despeses	
Cap. 3 Interessos meritats i no vençuts	321.535,59
Cap. 6 Compres amb preu ajornat	19.388.366,85
Cap7. Inversions realitzades per compte de l'Ajuntament	24.883.843,78
Cap. 8 Ampliacions de capital.	-10.874.640,91
Total ajustos	-57.558.865,45
Capacitat de Finançament	60.079.801,53

D'acord amb l'article 16 del RD 1463/2007, la Intervenció ha d'informar els expedients de modificació de crèdit, no considerant només els aspectes legals i comptables sinó, també, l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat.

Malgrat això, les modificacions pressupostaries finançades amb romanent líquid de Tresoreria, d'acord amb l'art. 21-1 del RD 1463/2007, encara que provoquin la pèrdua de l'estabilitat *"no precisan de la elaboración del plan económico financiero hasta la liquidación del presupuesto"*.

La intervenció ha informat amb aquestes característiques el següent expedient:

- Exp.65C/2012 de data 28 de març de 2012.
Incorporació de romanents per un import de 79.791.046,16 €

Dels quals 79.588.980,66€ han estat aplicats a despeses no financeres, sense contrapartida en els corresponents ingressos no financers. En conseqüència, quan es van emetre per part de la Intervenció, els informes als esmentats expedients, no es van considerar els dits ingressos, a l'avaluar la situació del compliment de l'objectiu d'estabilitat.

Organismes Autònoms Locals i Consorcis

Tot seguit es descriu la capacitat o necessitat de finançament segons les liquidacions dels Pressupostos 2012 dels Organismes Autònoms Locals i els Consorcis que consoliden amb l'Ajuntament, en els quals la Intervenció d'aquest Ajuntament ha exercit durant l'any 2012 les funcions de fiscalització i control. (Descripció en l'annex 4)

Organismes Autònoms Locals

Ens	Saldo operacions no financeres	Ajustaments	Capacitat / necessitat de finançament
Inst. Barcelona Esports	-59.168,03	427.446,77	368.278,74
IM Persones amb Discapacitat	411.304,41	19.123,80	430.428,21
IM Urbanisme	47.827,99	0,00	47.827,99
IM Educació	405.766,03	-280.622,17	125.143,86
IM Mercats	3.228.351,55	102.280,64	3.330.632,19
IM Informàtica	-45.775,68	94.131,04	48.355,36
IM Serveis Socials	-3.425.084,58	0,00	-3.425.084,58
IM Hisenda	742.788,45	0,00	742.788,45
IM Paisatge Urbà	1.158.662,02	-82.608,40	1.076.053,62
Total	2.464.672,16	279.751,68	2.744.423,84

Consortcis

Ens	Saldo operacions no financeres	Ajustaments	Capacitat / necessitat de finançament
Consortci El Far	-150.010,30	-108.639,32	-258.649,62
C. Campus Interuniv. Diagonal/B.	62.919,84	-5.248,15	57.671,69
C. Ecologia Urbana	-82.859,15	-38.390,34	-121.249,49
C. Infància i Món Urbà	-40.677,59	-19.590,00	-60.267,59
Consortci Biblioteques	-73.123,29	1.463,18	-71.660,11
Museu Ciències Naturals	1.298.203,84	-14.688,70	1.283.515,14
Agència Local Energia	122.037,41	0,00	122.037,41
Total	1.136.490,76	-185.093,33	951.397,43

TOTAL OAL's + CONSORCIS	3.601.162,92	94.658,35	3.695.821,27
--------------------------------	---------------------	------------------	---------------------

Els càlculs efectuats i els ajustaments practicats han estat detallats en l'informe de la Intervenció de cadascun dels OO.AA. i Consortcis a les liquidacions dels Pressupostos respectius de l'exercici 2012.

Considerant conjuntament la capacitat de finançament de l'Ajuntament de Barcelona i la capacitat o necessitat de finançament de cadascun dels ens fins aquí descrits, en resulta una capacitat de finançament per import de **63.775.622,8 €**.

Aquestes dades s'hauran de completar amb els resultats de les empreses, consorcis i fundacions, i altres ens dels previstos a l'article 2 del R.D.1463/2007, que depenguin de l'Ajuntament, quan tinguin, segons els corresponents terminis, aprovats els comptes anuals.

D'acord al que preveu l'art. 32. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, *En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el endeudamiento neto. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.*

Aquest article ha estat interpretat per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya en la seva nota informativa de 9 de gener de 2013, de la següent manera:



Destí dels ingressos superiors als previstos i del superàvit

Els ingressos superiors als previstos s'han de determinar en el moment de confeccionar la liquidació del pressupost de l'exercici de 2012 i següents. La seva aplicació s'ha d'efectuar en el marc i amb els criteris descrits per a l'aplicació del superàvit en el paràgraf següent. En el supòsit que la liquidació pressupostària de l'exercici de 2012 i següents se situï en superàvit, aquest s'ha de destinar, en funció dels recursos líquids disponibles, a reduir l'endeutament en termes nets, efectuant la seva aplicació a la disminució del passiu financer. Per a aquesta finalitat, s'han de tenir en compte els criteris següents:

- En el cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria per a despeses generals de signe negatiu o que existeixin obligacions pendents d'aplicar al pressupost, els recursos addicionals disponibles s'han de destinar amb caràcter prioritari a l'absorció del dèficit esmentat.*
- En el cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu per un import inferior al necessari per garantir el termini de pagament de les obligacions previst a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, els recursos addicionals disponibles s'han de destinar amb caràcter prioritari al compliment del termini de pagament esmentat.*
- Els ens locals que es puguin endeutar poden destinar el superàvit al finançament d'inversions per reduir l'apel·lació a nou endeutament.*

També cal considerar que, si bé a hores d'ara no ha tingut conseqüències pràctiques, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, ha incorporat la següent:

Disposición adicional septuagésima cuarta. Regulación del destino del superávit presupuestario de las Entidades Locales.

Durante el año 2013, el Gobierno, previo acuerdo con las Asociaciones de Entidades Locales más representativas e informe de la Comisión Nacional de Administración Local, promoverá la modificación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el fin de determinar y desarrollar las condiciones para posibilitar el destino finalista del superávit presupuestario de las entidades locales

Les despeses amb finançament afectat.

D'acord amb les regles 46 a 50 de la ICAL que regulen les despeses amb finançament afectat, el seguiment i control d'aquestes despeses ha de realitzar-se mitjançant el sistema d'informació comptable.

Els projectes amb finançament afectat han d'estar identificats amb un codi únic i invariable al llarg de la seva vida i ha de determinar-se el seu coeficient de finançament (resultat de dividir la totalitat dels ingressos afectats a la realització d'una despesa per l'import total d'aquesta despesa).



El seu seguiment i control ha de permetre calcular en la liquidació del pressupost les desviacions de finançament que s'hagin produït com a conseqüència de desfases en el ritme d'execució de les despeses en relació als ingressos específics que les financen.

Quan la despesa amb finançament afectat s'executi en varies anualitats, amb càrrec a més d'una aplicació pressupostària i el finançament afectat procedeixi de més d'un agent finançador, el seu seguiment i control es realitzarà per a cada anualitat, aplicació i agent.

Les desviacions de finançament per any i agent han de calcular-se per diferència entre els drets reconeguts nets per ingressos afectats i el producte del coeficient de finançament pel total d'obligacions reconegudes netes.

Les desviacions de finançament referides a l'exercici pressupostari (positives i negatives) ajusten el Resultat Pressupostari. Les desviacions de finançament acumulades al llarg del període d'execució de la despesa amb finançament afectat és l'excés de finançament afectat, import que ajusta el Romanent de Tresoreria.

El sistema comptable, mitjançant el seu mòdul de Gestió de Projectes, preveu l'obtenció dels informes relatius a les despeses amb finançament afectat, inclosos els càlculs de desviacions de finançament, que preveu la ICAL (punt 20.4 de la Memòria).

Malgrat això, en l'execució del Pressupost, la comptabilització de despeses i ingressos dels diferents projectes amb finançament afectat no sempre es realitza amb la imputació de les mateixes a un codi específic, tal i com preveu la Regla 43.1 de la ICAL. Alguns projectes de despesa del sistema comptable no contenen tota la informació necessària per poder executar correctament els informes de seguiment. En conseqüència els ajustos a la liquidació del Pressupost per desviacions de finançament afectat s'han de calcular, en alguns casos, realitzant actuacions complementàries de forma manual.

Si bé l'especificació per any i agent, en principi, no hauria de suposar grans diferències en l'import del romanent, no és menys cert que aquestes no es poden precisar exactament, amb les dades de què disposem, a la data d'emissió d'aquest informe.

Per a l'exercici 2013, cal completar la informació registrada en el sistema comptable relativa a les despeses amb finançament afectat segons estableix la ICAL, essent fonamental la utilització de la codificació específica per a cada projecte.

Els romanents de crèdit

Els romanents de crèdit de l'exercici que es liquida pugen 193.611.146,25 euros i la seva composició és la següent:

- a) Els saldos de disposicions
- b) Els saldos d'autoritzacions.
- c) Els saldos de crèdits



Els saldos de les disposicions són els romanents de crèdit compromesos, (24.584.949,83 euros).

Els saldos de les autoritzacions i els saldos de crèdit són els romanents de crèdit no compromesos (169.026.196,42euros).

Els romanents de crèdits no anul·lats podran incorporar-se al pressupost de l'any següent, en els supòsits previstos en els articles 182 del RDL 2/2004 i 99 del RP aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, sempre que hi hagin els suficients recursos financers per a la seva incorporació, atenent la previsió establerta en l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 de abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Els romanents de crèdit incorporats no afectats podran ser aplicats tan sols dins l'exercici pressupostari en el que s'acordi la incorporació.

Seguint amb el R.P. 500/90, l'article 100 determina que caldrà efectuar un seguiment dels romanents de crèdits, als efectes de control dels expedients d'incorporació dels mateixos.

Els crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats, s'hauran d'incorporar obligatòriament, llevat del cas que no s'iniciï o no es continuï l'execució de la despesa.

L'Estat de Tresoreria

Com document integrant de la liquidació del Pressupost, s'acompanya "l'Estat de tresoreria" (Resum General de Tresoreria). Del mateix es desprèn les existències de la tresoreria a l'inici i al final del període de l'any 2012, que comparades amb les de l'any anterior en resulta:

	<u>Existències 2012</u>	<u>Existències 2011</u>
INICIALS	270.013.584,90	581.486.028,24
FINALS	381.396.847,53	270.013.584,90

Del "resum de situació acumulat d'existències a caixa" a 31 de desembre de 2012, es desprèn l'existència dels fons líquids de tresoreria a la mateixa data, els quals estan constituïts pels saldos disponibles en els comptes del grup 57:

571.00	Bancs i Institucions de Crèdit. Comptes operatius
573.00	Compte restringit de recaptació (sectors i districtes)
573.01	Compte restringit de recaptació (tributs-IMH)
575.00	Compte restringit de despeses a justificar (ADOP-J)
575.10	Compte restringit de bestretes de caixa fixa.
577.01	Reposició deute públic.

En l'aplicació dels articles 219 i 220 del RDL 2/2004, aquesta Intervenció efectua mensualment la verificació de les conciliacions entre els saldos comptables dels comptes integrats en el

subgrup 57 “Tresoreria” i els saldos que es desprenen de la informació facilitada per les diferents entitats bancàries.

Els drets de difícil o impossible realització

L'article 191.2 del RDL 2/2004, determina que la quantificació del romanent de tresoreria s'haurà de realitzar minorant els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible realització.

La provisió que als efectes s'estableix, figura en el Balanç dins del grup 4, Creditors i Deutors, concretament en el compte 490 “Provisions per insolvències” que comprèn provisions per diferents conceptes d'ingressos pressupostaris, essent la més important, la provisió per ingressos tributaris i multes.

L'apartat 3 de l'article 103 del Reial Decret 500/90, preveu que per a la quantificació de la provisió, caldrà tenir en compte l'antiguitat dels deutes, el seu import, la naturalesa dels recursos, els percentatges de recaptació tant en període voluntari com en executiva, així com d'altres criteris que cada Entitat local pugui establir.

L'Ajuntament aplica un percentatge en funció de la naturalesa i l'antiguitat del deute (criteri general) per a la majoria de tributs i multes i un criteri individualitzat per a alguns ingressos (liquidacions de telefonia mòbil en relació a la taxa d'utilització privativa i aprofitament especial del domini públic i altres ingressos no tributaris).

Els imports de la provisió d'insolvències es presenta en el quadre següent:

	Ingressos tributaris i multes	Altres
Criteri general	387.164.000,00	
Criteri individualitzat	55.584.802,00	141.065.046,74
TOTAL	442.748.802,00	141.065.046,74 (*)

(*) D'aquest import, 140.556.258,53€ corresponen a la provisió per drets liquidats pendents de cobrament dels exercicis 2012 i anteriors, essent el deutor la Generalitat de Catalunya, i la resta 508.788,21€ és la provisió pels drets liquidats pendents de cobrament, de l'antiga Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB), en concepte de l'aportació pel manteniment de les rondes corresponent a l'exercici 2007.

La provisió sobre els drets pendents de cobrament de la Generalitat de Catalunya de l'exercici 2012 és de 132.697.835,59. Si bé aquests deutes, com deutes de dret públic que són es consideren garantits, no és menys cert que els cobraments d'aquesta Institució, s'estan produint sense regularitat, i no es previsible el seu cobrament a curt termini.

El Documento n.º 7 «Información económico-financiera pública» emés per la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas mitjançant Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda, de 28 de diciembre de 1990 preveu el següent:

63. El remanente de tesorería, al cierre de un ejercicio, es la magnitud que se obtiene por la diferencia entre los derechos reconocidos netos pendientes de cobro a corto plazo, los fondos



líquidos o disponibles y las obligaciones ciertas reconocidas netas y pendientes de pago a corto plazo.

En aquest sentit, el trasllat de curt a llarg termini d'aquests cobraments, és el motiu pel qual aquesta Intervenció considera correcta la provisió.

Els percentatges d'insolvència de tributs i multes (criteri general) que s'han estimat han estat, per anys,

Any d'emissió dels tributs	% d'insolvència dels tributs (pendents de cobrar)	% d'insolvència sobre el total de les multes pendents de cobrar
2006 i anteriors	92,2 %	100 %
2007	62,9 %	94,4 %
2008	61,6 %	93,0 %
2009	54,4 %	92,1 %
2010	50,9 %	88,3 %
2011	48,4 %	83,5 %
2012	24,1 %	74,6 %

Seguint el criteri d'aplicació d'aquests percentatges sobre el total de drets liquidats pendents de cobrament per anys, el total provisionat per ingressos tributaris i multes és de 387.164.000 euros.

Aquesta quantitat s'ha incrementat per import de 55.584.802 euros, per tal de recollir la possible insolvència extraordinària deguda a les liquidacions de telefonia mòbil en relació a la taxa d'utilització privativa i aprofitament especial del domini públic, quedant així prevista la provisió per insolvències en relació als deutors de caràcter tributari i multes en 442.748.802 euros.

Juntament amb les provisions per altres conceptes d'ingressos, per import de 141.065.046,74 euros, queda fixada l'any 2012, la provisió per drets de difícil cobrament, en **583.813.848,74** euros.

El Romanent de Tresoreria

La ICAL, configura el Romanent de Tresoreria com una magnitud de caràcter fonamentalment pressupostari, a diferència de la seva configuració anterior (en la ICAL de 1990) que era considerat com magnitud de caràcter essencialment financer.

El nou enfoc que la nova Instrucció dona al Romanent de Tresoreria, respon de manera més fidel al contingut que el RDL 2/2004, de 5 de març i el R.P. aprovat pel RD 500/90 de 20 d'abril atribueixen a aquesta magnitud, és a dir, recurs per a finançar despesa, si és positiu i dèficit a finançar, si és negatiu.

Vist així, el Romanent de Tresoreria ve a ser l'acumulació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors, i no com en la ICAL de 1990, en que la seva magnitud indicava la liquidesa financera a curt termini.

La quantificació del Romanent de tresoreria, es regula en les Regles 81 a 86 de la ICAL, i en els articles 191.2 del RDL 2/2004 i 93.2 del RD 500/90.

Els components del Romanent de Tresoreria són:

Elements positius

- Fons líquids.
- Drets pendents de cobrament al final de l'exercici
 - del pressupost d'ingressos (Pressupost corrent)
 - de pressupostos d'ingressos (Pressupostos tancats)
 - d'operacions no pressupostàries
- Minorats amb els ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva i altres partides pendents d'aplicació existents al final d'exercici.

Elements negatius

- Les obligacions pendents de pagament al final de l'exercici.
 - del pressupost de despeses (Pressupost corrent)
 - de pressupostos de despeses (Pressupostos tancats)
 - d'operacions no pressupostàries
- Minorades per l'existència, al final de l'exercici, de pagaments pendents d'aplicació definitiva i pagaments realitzats amb càrrec a bestretes de caixa fixa pendents de justificar.

El Romanent de Tresoreria total s'obté per la suma dels fons líquids més els drets pendents de cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament, amb el detall que s'ha exposat.

El Romanent de Tresoreria per a finançar despeses generals, es determina minorant el Romanent de Tresoreria total en l'import de la provisió sobre els drets pendents de cobrament que al final de l'exercici es considerin de difícil o impossible realització i en l'excés de finançament afectat.

L'excés de finançament afectat està constituït per la suma de les desviacions positives de finançament, acumulades al final de l'exercici. El mateix s'ha de destinar per a finançar els romanents de crèdits afectats, els quals s'han d'incorporar obligatòriament al Pressupost 2013, també, per a finançar generacions de crèdit l'any 2013 per ingressos afectats aplicats als Pressupostos 2012 i anteriors; fins aquí quedaria aplicat la major part de l'excés de finançament afectat i la resta correspon a d'altres desviacions de finançament en que la despesa afectada que finançaven no ha estat totalment executada l'any 2012.

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2012

<u>COMPONENTS</u>	2012 (31.12)	2011 (31.12)
1. (+) FONS LÍQUIDS	381.396.847,53	270.013.584,90
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	841.107.367,52	772.997.938,81
(+) del Pressupost Corrent	264.204.297,39	305.234.685,96
(+) de Pressupostos Tancats	569.344.828,74	456.234.092,15
(+) d'operacions no pressupostàries	9.705.427,91	13.179.443,03
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva.	2.147.186,52	1.650.282,33
3. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT	464.069.868,28	407.028.518,23
(+) del Pressupost Corrent	377.822.480,55	321.090.589,80
(+) de Pressupostos Tancats	11.305.296,63	9.706.724,72
(+) d'operacions no pressupostàries	74.942.091,10	76.231.203,71
(-) pagaments pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de Tresoreria total (1+2-3)	758.434.346,77	635.983.005,48
II. Saldos de dubtós cobrament	583.813.848,74	389.963.749,94
III. Excés de finançament afectat	25.880.206,40	39.393.191,44
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	148.740.291,63	206.626.064,10

Variació dels passius financers


D'acord amb el que preveu l'article 166.1 d) del RDL 2/2004, s'adjunta l'annex núm. 5, on es presenta la variació dels passius financers en concepte d'endeutament financer, mostrant la situació del deute a llarg termini a l'inici de l'exercici 2012, les amortitzacions financeres i el nou endeutament realitzats durant l'any, i la situació final a 31 de desembre del mateix any.


D'aquest estat se'n desprèn un augment de l'endeutament financer a llarg termini durant l'any 2012 de 75.000.000 euros.



Finalment, s'informa que el capítol 9 "Variació de Passius financers" del Pressupost d'ingressos recull en el concepte 941 fiances a llarg termini, les fiances a llarg termini constituïdes durant l'exercici (garanties d'elements urbanístics i guals). Així mateix les fiances a llarg termini pels mateixos conceptes, retornades, apareixen reflectides en el mateix concepte del Pressupost de despeses.

Barcelona, 26 de febrer de 2013
L'INTERVENTOR GENERAL,


Antonio Muñoz Juncosa

	Ajuntament de Barcelona
Intervenció Direcció	

INTERVENCIÓ:
DOCUMENT N°: - 13 -
ENTRADA:
SORTIDA: - 5 MARÇ 2013
PAS:

AJUNTAMENT DE BARCELONA.
ESTAT D'EXECUCIÓ DELS INGRESSOS DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2012
RESUM PER CAPÍTOLS

Capítol d'ingressos	Previsió inicial (1)	Modificació de previsió (2)	Previsió definitiva (3)= (1+2)	% 3/1	Drets reco- neguts nets (4)	% 4/3	Recaptat Liquid (5)	% 5/4	Pendent de cobrament (6) = (4-5)	% 6/4
Imposos directes	828.920.281,00	0,00	828.920.281,00	100,00%	880.232.535,99	106,19%	823.632.977,12	93,57%	56.599.558,87	6,43%
Imposos indirectes	51.599.263,00	10.226.436,05	61.825.699,05	119,82%	55.281.312,96	89,41%	39.610.515,23	71,65%	15.670.797,73	28,35%
Taxes i altres ingressos	270.477.388,79	252.474,44	270.729.863,23	100,09%	326.931.504,56	120,76%	229.241.136,50	70,12%	97.690.368,06	29,88%
transferències corrents	904.340.546,32	118.010.413,04	1.022.350.959,36	113,05%	1.008.876.505,34	98,68%	944.449.500,94	93,61%	64.427.004,40	6,39%
Ingressos patrimonials	38.712.820,00	68.988,80	38.781.808,80	100,18%	42.143.892,57	108,67%	35.852.526,40	85,07%	6.291.366,17	14,93%
Total operacions corrents	2.094.050.299,11	128.568.312,33	2.222.608.611,44	106,14%	2.313.466.751,42	104,09%	2.072.786.656,19	89,60%	240.679.095,23	10,40%
Venda d'inversions reals	12.203.830,00	0,00	12.203.830,00	100,00%	11.569.625,57	94,80%	11.560.437,57	99,92%	9.188,00	0,08%
Transferències de capital	23.394.993,09	6.469.552,23	29.864.545,32	127,65%	27.321.721,94	91,49%	3.805.707,78	13,93%	23.516.014,16	86,07%
Variació d'actius financers	0,00	99.613.262,35	99.613.262,35	0,00%	287.025,00	0,29%	287.025,00	100,00%	0,00	0,00%
Variació passius financers	166.232.200,00	0,00	166.232.200,00	100,00%	166.464.324,77 (1)	100,14%	166.464.324,77	100,00%	0,00	0,00%
Total operacions de capital	201.831.023,09	106.082.814,58	307.913.837,67	152,56%	205.642.697,28	66,79%	182.117.495,12	88,56%	23.525.202,16	11,44%
TOTAL INGRESSOS	2.295.881.322,20	234.641.126,91	2.530.522.449,11	110,22%	2.519.108.448,70	99,55%	2.254.904.151,31	89,51%	284.204.297,39	10,49%

(1) Prestecs a llarg termini per import de 165.000.000 € i ingressos per fiances constituïdes a llarg termini per import de 1.484.324,77 €

AJUNTAMENT DE BARCELONA
ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESSES DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2012
RESUM PER CAPÍTOLS

Capítol de despeses	Crèdit inicial (1)	Modificació de crèdit (2)	Crèdit definitiu (3)	% 3/1	Despesa autoritzada (4)	% 4/3	Despesa compromesa (5)	% 5/3	Obligació reconeguda (6)	% 6/3	Pagament efectuat (7)	% 7/6
Remuneracions de personal	350.616.975,38	3.783.567,12	354.400.542,50	101,08%	329.409.929,05	92,95%	329.209.929,05	92,89%	329.209.929,03	92,89%	328.893.103,75	99,90%
Compres de béns i serveis	548.891.807,01	1.157.405,18	550.049.212,19	100,21%	540.695.613,17	98,30%	538.261.423,09	97,86%	528.160.429,25	96,02%	414.344.209,17	78,45%
Interessos	46.109.364,12	0,00	46.109.364,12	100,00%	32.406.267,63	70,28%	32.406.267,63	70,28%	32.406.267,63	70,28%	32.362.884,27	99,87%
Transferències corrents	889.177.733,14	47.489.838,49	936.667.571,63	105,34%	919.513.074,77	98,17%	919.154.403,77	98,13%	918.241.874,32	98,03%	803.297.740,07	87,48%
Total operacions corrents	1.834.795.879,65	52.430.810,79	1.887.226.690,44	102,86%	1.822.024.884,62	96,55%	1.819.032.023,54	96,39%	1.808.018.500,23	95,80%	1.578.897.937,26	87,33%
Inversions reals	333.117.556,43	165.540.736,98	498.658.293,41	149,69%	407.909.786,59	81,80%	405.427.175,97	81,30%	394.419.627,82	79,10%	264.292.001,86	67,01%
Transferències de capital	28.736.045,21	13.531.134,64	42.267.179,85	147,09%	34.782.803,27	82,29%	34.782.803,27	82,29%	32.280.303,90	76,37%	15.717.793,08	48,69%
Variació d'actius financers	7.999.640,91	2.936.379,00	10.936.019,91	136,71%	10.936.019,91	100,00%	10.936.019,91	100,00%	10.874.640,91	99,44%	8.999.640,91	82,76%
Variació passius financers	91.232.200,00	202.065,50	91.434.265,50	100,22%	91.318.230,00	99,87%	91.318.230,00	99,87%	91.318.230,00 (2)	99,87%	91.181.449,20	99,85%
Total operacions de capital	461.085.442,55	182.210.316,12	643.295.758,67	139,52%	544.946.839,77	84,71%	542.484.229,15	84,33%	528.892.802,63	82,22%	380.190.885,05	71,88%
TOTAL DESPESSES	2.295.881.322,20	234.641.126,91	2.530.522.449,11	110,22%	2.366.971.724,39	93,54%	2.361.496.252,69	93,32%	2.336.911.302,86	92,35%	1.959.088.822,31	83,83%

(2) Amortitzacions financeres per 90.000.000 € i retorn de fiances a llarg termini per 1.318.230 €

AJUNTAMENT DE BARCELONA.							
ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2012							
AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS							
Exercicis tancats	Saldo inicial (1)	Modificacions (2)	Drets anul·lats i cancelats (3)	Drets liquidats nets (4) = (1+2-3)	Recaptat (5)	% 5/4	Total drets pendent de cobrament (6) = (4-5)
2007	179.216.348,84	1.684.110,46	19.407.677,52	161.492.781,78	3.080.283,49	1,91%	158.412.498,29
2008	71.798.582,02	371.294,90	9.056.259,71	63.113.617,21	2.053.101,06	3,25%	61.060.516,15
2009	79.586.351,63	689.491,44	9.499.756,28	70.776.086,79	3.004.879,57	4,25%	67.771.207,22
2010	125.632.809,66	1.345.406,70	7.299.450,04	119.678.766,32	17.345.303,57	14,49%	102.333.462,75
2011	305.234.685,96	1.316.664,07	20.583.240,52	285.968.109,51	106.200.968,19	37,14%	179.767.141,32
TOTAL	761.468.778,11	5.406.967,57	65.846.384,07	701.029.361,61	131.684.535,88	18,78%	569.344.825,73

AJUNTAMENT DE BARCELONA. ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES A 31 DE DESEMBRE DE 2012 AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS						
Exercicis tancats	Obligacions reconegudes a 31/12/2011 (1)	Modificacions i anul·lacions (2)	Obligacions reconegudes (3) = (1-2)	Pagaments realitzats (4)	% 4/3	Obligacions pendents de pagament (5) = (3-4)
2007	845.550,47	90.554,97	754.995,50	0,00	0,00%	754.995,50
2008	964.857,32	197.551,53	767.305,79	13.057,42	1,70%	754.248,37
2009	293.249,92	21.259,91	271.990,01	27.561,93	10,13%	244.428,08
2010	7.603.067,01	20.693,11	7.582.373,90	7.236.353,17	95,44%	346.020,73
2011	321.090.589,80	995.277,87	320.095.311,93	310.889.707,98	97,12%	9.205.603,95
TOTAL	330.797.314,52	1.325.337,39	329.471.977,13	318.166.680,50	96,57%	11.305.296,63

AJUNTAMENT DE BARCELONA
ESTAT D'EXECUCIÓ DE PRESSUPOST D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2012
CAPÍTOLS 1, 2 i 3

CLASSIFICACIÓ: ECONÒMICA

EX. PRESSUPOSTARI 2012

ECON.	DESCRIPCIÓ	DRETS LIQUIDATS	PENDENT COBRAMENT	COBRAT EXERCICIS ANTERIORS
Impostos directes				
100	Cessió IRPF	45.753.874,40	0,00	0,00
113	Sobre béns immobles de naturalesa urbana	571.039.941,95	25.144.480,41	12.064.911,02
114	Sobre béns immobles de característiques especials	8.638.888,90	1.370.412,85	12.316,71
115	Sobre vehicles de tracció mecànica	64.926.433,43	10.095.279,80	4.204.766,31
116	Sobre l'increment de valor de terrenys naturalesa urbana	93.030.664,01	8.862.185,11	2.831.983,56
130	Sobre activitats econòmiques	96.847.640,44	11.127.200,70	4.622.764,93
180	Impostos directes extingits	-4.907,14	0,00	653,79
	Subtotal per capítol 1	880.232.535,99	56.599.558,87	23.737.396,32
Impostos indirectes				
210	Cessió IVA	20.052.800,52	0,00	0,00
220	Cessió Impostos especials	4.081.012,77	0,00	0,00
290	Sobre construccions, instal·lacions i obres	31.147.499,67	15.670.797,73	1.769.259,98
299		0,00	0,00	0,00
	Subtotal per capítol 2	55.281.312,96	15.670.797,73	1.769.259,98
Taxes i altres ingressos				
301	Servei de clavegueram	15.668.379,83	1.246.395,63	1.176.889,93
309	Altres taxes per prestacions de serveis bàsics	12.701.282,72	832.631,73	298.878,77
321	Llicències urbanístiques	4.560.270,21	106.691,40	8.436,89
323	Taxes per altres serveis urbanístics	130.824,22	0,00	0,00
325	Taxa per expedició de documents	622.407,01	68.809,89	44.085,28
326	Taxa per retirada de vehicles	16.671.562,03	1.479.156,45	323.492,64
329	Altres taxes per a la realització d'activitats de competència	6.458.424,48	1.434.303,33	1.471.054,68
330	Taxa estacionament de vehicles	36.986.385,51	110.610,79	22.055,65
331	Taxa per entrada de vehicles	16.997.777,90	579.345,19	175.762,99
332	Taxa utilització priv. o aprofitament especial - subministraments	22.200.581,07	3.679.659,24	665.583,24
333	Taxa utilització priv. o aprofitament especial - telecomunicacions	4.548.924,12	3.037.890,81	34.422,77
335	Taxa per ocupació la via pública - terrasses	8.499.831,30	976.035,14	240.899,91
338	Compensació telefònica de Espanya SA	7.477.746,55	2.125.967,43	2.382.498,22
339	Altres taxes per utilització privativa domini públic	315.849,84	65.145,46	1.663,66
341	Serveis assistencials	1.987.971,36	75.469,72	5.076,64
343	Serveis esportius	99.203,10	0,00	0,00
344	Entrada a museus, exposicions i espectacles	63.752,95	0,00	0,00
349	Altres preus públics	30.250.086,96	10.483.979,98	4.620.027,22
351	Per l'establiment o millora de serveis	0,00	0,00	0,00
360	Publicacions	225.344,67	73.138,55	22.719,41
361	Venda energia	200.965,30	0,00	0,00
362	Material inservible	3.726,10	1.205,35	0,00
363	Impresos	0,00	0,00	0,00
364	Béns produïts en establiments de l'ent.	80.981,32	7.474,17	11.276,59
365	Altres vendes	10.192.294,41	4.022.497,44	4.004.594,05
389	Altres reintegraments d'operacions corrents	1.177.724,47	1.550,00	0,00
391	Multes	98.358.207,73	63.532.872,86	16.183.657,52
392	Recàrrecs d'apressament	10.444.073,87	0,00	0,00
393	Interessos de demora	7.488.703,87	1.586.983,65	227.727,47
396	Ingressos actuacions urbanístiques	1.103.649,79	533.266,31	0,00
397	Aprofitaments urbanístics	0,00	0,00	121.391,65
399	Altres ingressos diversos	11.414.571,87	1.629.287,54	490.297,77
	Subtotal per capítol 3	326.931.504,56	97.690.368,06	32.532.492,95
	TOTALS	1.262.445.353,51	169.960.724,66	58.039.149,25

ORGANISMES AUTÒNOMS	IMSSB	IBE	IMEB	IMH	IMI	IMMB	IMPD	IMPUQV	IMU	TOTAL OAL's	EL FAR	CCIDB	C.ECOLOG	C.INFÀNCIA	C.BIBLIOT	A.LENERGIA	MUSEU CIÈNCIES	TOTAL CONS.	
DRETS RECONEGUTS:																			
Operacions corrents	89.114.462,33	33.780.635,32	56.865.930,30	24.481.898,17	30.411.389,66	12.687.630,19	9.009.607,20	10.019.911,83	946.091,32	267.327.556,31	873.802,00	193.340,92	1.373.538,22	293.583,21	17.916.340,71	1.067.910,98	6.240.634,07	27.959.150,11	
Altres operacions no financeres	0,00	10.048.201,44	0,00	73.139,61	17.367.638,72	20.860.935,94	0,00	8.000.000,00	0,00	56.348.915,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.097,11	1.000.000,00	1.731.097,11	
Total drets operacions no financeres	89.114.462,33	43.828.836,76	56.865.930,30	24.555.037,98	47.779.028,38	33.558.566,13	9.009.607,20	18.019.911,82	946.091,32	323.677.472,22	873.802,00	193.340,92	1.373.538,22	293.583,21	17.916.340,71	1.799.008,09	7.240.634,07	29.690.247,22	
AJUSTOS:																			
Drets pendent de cobrar (Caps I a III)		-280.253,85	-482.304,24		-1.881,51	-1.190.134,42	-2.816,16	-91.353,02		-2.048.743,20	-172.903,55	-5.248,15	-345.820,29	-12.750,00	-4.090,79	0,00	-14.688,70	-555.501,48	
+ Drets cobrats d'exercicis tancats (Cap I a III)		148.922,68	201.682,07		96.012,55	1.331.531,38	21.939,96	8.744,62		1.808.833,26	68.614,23	0,00	307.429,95	3.000,00	5.553,97	0,00	384.598,15	384.598,15	
+/- Ajustos Cap.IV i VII a obligat per emissor		558.777,94	0,00			-39.116,32				519.661,62	-4.350,00	0,00		-9.840,00		0,00	-14.190,00	-14.190,00	
Total drets ajustats	89.114.462,33	44.256.283,53	56.595.308,13	24.555.037,98	47.873.159,42	33.660.846,77	9.028.731,00	17.937.303,42	946.091,32	323.957.223,90	765.162,68	188.092,77	1.335.147,88	273.993,21	17.917.803,89	1.799.008,09	7.225.945,37	29.506.163,89	
OBLIGACIONS RECONEGUDES																			
Operacions corrents	92.509.282,78	33.804.540,48	55.952.841,57	23.720.111,90	30.243.247,57	11.591.329,38	8.522.340,25	8.203.636,36	897.303,93	265.444.634,22	1.023.812,30	130.421,08	1.446.198,04	324.473,01	17.063.209,55	945.873,58	5.942.430,23	26.876.417,79	
Altres operacions no financeres	30.264,13	10.083.464,31	507.322,70	92.137,63	17.581.556,49	18.738.885,20	75.962,54	8.657.613,44	959,40	55.768.165,84	0,00	0,00	10.199,33	9.787,79	926.254,45	731.097,10	1.877.338,67	1.877.338,67	
Total obligacions operacions no financeres	92.539.546,91	43.888.004,79	56.460.164,27	23.812.249,53	47.824.804,06	30.330.214,58	8.598.302,79	16.861.249,80	898.263,33	321.212.800,06	1.023.812,30	130.421,08	1.456.397,37	334.260,80	17.989.464,00	1.676.970,68	5.942.430,23	28.553.756,46	
Capacitat de finançament	0,00	368.278,74	125.143,86	742.788,45	48.355,36	3.330.632,19	430.428,21	1.076.053,62	47.827,99	6.169.508,42	0,00	57.671,69	0,00	0,00	0,00	122.037,41	1.283.515,14	1.463.224,24	
Necessitat de finançament	-3.425.084,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.425.084,58	-258.649,62	0,00	-121.249,49	-60.267,59	-71.660,11	0,00	0,00	-511.825,61	
TOTAL GLOBAL OAL's										2.744.423,84	TOTAL GLOBAL CONSORCIS								951.397,43

VARIACIÓ NETA DELS PASSIUS FINANCERS (endeutament financer)

Descripció de l'operació	Inici	Venciment	Situació inicial a 1/1/2012 en euros	Amortitzacions financeres	Nou endeutament	Situació final a 31/12/2012 en euros
Schuldschein 90 MM €	18-abr-02	18-abr-12	90.000.000,00	90.000.000,00		0,00
Schuldschein 60 MM €	27-may-04	27-may-14	60.000.000,00			60.000.000,00
Schuldschein 80 MM €	28-ene-05	28-ene-15	80.000.000,00			80.000.000,00
Schuldschein 60 MM €	21-sep-09	21-sep-29	60.000.000,00			60.000.000,00
Préstec 60 MM €	29-jul-96	29-jul-16	60.101.210,44			60.101.210,44
Préstec 50 MM € Tram A	15-dic-09	15-dic-21	30.000.000,00			30.000.000,00
Préstec 50 MM € Tram B	15-dic-10	15-dic-22	20.000.000,00			20.000.000,00
Préstec 90 MM €	15-dic-02	15-sep-23	90.000.000,00			90.000.000,00
Préstec 80 MM €	28-nov-07	28-nov-17	80.000.000,00			80.000.000,00
Préstec 25 MM €	03-mar-10	03-mar-20	25.000.000,00			25.000.000,00
Préstec 90 MM €	22-mar-10	22-mar-16	90.000.000,00			90.000.000,00
Préstec 75 MM €	13-abr-10	13-abr-20	75.000.000,00			75.000.000,00
Préstec 240 MM €	19-mar-10	19-mar-22	240.000.000,00			240.000.000,00
Préstec 60 MM €	28-oct-10	28-oct-13	60.000.000,00			60.000.000,00
Préstec 40 MM €	28-oct-10	28-oct-20	30.000.000,00			30.000.000,00
Préstec 15 MM €	07-may-12	07-may-22			15.000.000,00	15.000.000,00
Préstec 15 MM €	15-may-12	15-may-18			15.000.000,00	15.000.000,00
Préstec 15 MM €	15-may-12	15-may-18			15.000.000,00	15.000.000,00
Préstec 15 MM €	21-may-12	07-may-17			15.000.000,00	15.000.000,00
Préstec 25 MM €	08-may-12	08-may-17			25.000.000,00	25.000.000,00
Préstec 10 MM €	11-may-12	11-may-18			10.000.000,00	10.000.000,00
Préstec 20 MM €	29-may-12	29-may-18			20.000.000,00	20.000.000,00
Préstec 50 MM €	20-dic-12	20-dic-32			50.000.000,00	50.000.000,00
TOTALS			1.090.101.210,44	90.000.000,00	165.000.000,00	1.165.101.210,44

Seguint la ICAL, el total endeutament financer existent a 31 de desembre hauria de figurar en el balanç distribuït en deutes a curt termini (la part de venciment l'any 2013) i en els comptes comptables d'endeutament a llarg termini, la resta.

Descripció de l'operació	Inici	Venciment	Situació final a 31/12/2012 en euros	Amortitzacions contractuals Press. 2013	Resta d'annualitat
Schuldschein 60 MM €	27-may-04	27-may-14	60.000.000,00		60.000.000,00
Schuldschein 80 MM €	28-ene-05	28-ene-15	80.000.000,00		80.000.000,00
Schuldschein 60 MM €	21-sep-09	21-sep-29	60.000.000,00		60.000.000,00
Préstec 60 MM €	29-jul-96	29-jul-16	60.101.210,44		60.101.210,44
Préstec 50 MM € Tram A	15-dic-09	15-dic-21	30.000.000,00		30.000.000,00
Préstec 50 MM € Tram B	15-dic-10	15-dic-22	20.000.000,00		20.000.000,00
Préstec 90 MM €	15-dic-02	15-sep-23	90.000.000,00	5.000.000,00	85.000.000,00
Préstec 80 MM €	28-nov-07	28-nov-17	80.000.000,00		80.000.000,00
Préstec 25 MM €	03-mar-10	03-mar-20	25.000.000,00		25.000.000,00
Préstec 90 MM €	22-mar-10	22-mar-16	90.000.000,00		90.000.000,00
Préstec 75 MM €	13-abr-10	13-abr-20	75.000.000,00	9.375.000,00	65.625.000,00
Préstec 240 MM €	19-mar-10	19-mar-22	240.000.000,00	24.000.000,00	216.000.000,00
Préstec 60 MM €	28-oct-10	28-oct-13	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
Préstec 40 MM €	28-oct-10	28-oct-20	30.000.000,00	3.750.000,00	26.250.000,00
Préstec 15 MM €	07-may-12	07-may-22	15.000.000,00		15.000.000,00
Préstec 15 MM €	15-may-12	15-may-18	15.000.000,00	600.000,00	14.400.000,00
Préstec 15 MM €	15-may-12	15-may-18	15.000.000,00		15.000.000,00
Préstec 15 MM €	21-may-12	07-may-17	15.000.000,00		15.000.000,00
Préstec 25 MM €	08-may-12	08-may-17	25.000.000,00		25.000.000,00
Préstec 10 MM €	11-may-12	11-may-18	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
Préstec 20 MM €	29-may-12	29-may-18	20.000.000,00		20.000.000,00
Préstec 50 MM €	20-dic-12	20-dic-32	50.000.000,00		50.000.000,00
TOTALS			1.165.101.210,44	103.725.000,00	1.061.376.210,44



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2014

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
2013 A 31 DE JULIOL**



Estat de Liquidació del Pressupost Prorrogat 2013 a 31 de juliol de 2013

Ingressos	Previsió inicial	Previsió Definitiva	Drets Reconeguts	Drets Liquidats	Recaptat Liquidat	Pend. Cobrament
1 Impostos directes	828.920.281,00	828.920.281,00	563.574.469,82	532.322.640,65	478.687.677,14	53.634.963,51
2 Impostos Indirectes	51.599.263,00	51.599.263,00	38.742.139,19	36.276.995,96	30.263.007,91	6.013.988,05
3 Taxes i altres Ingressos	270.477.388,79	270.509.867,44	165.219.194,82	154.236.819,64	99.808.325,23	54.428.494,41
4 Transferències Corrents	885.559.533,93	1.021.939.283,94	616.874.942,79	616.874.942,79	597.831.000,51	19.043.942,28
5 Ingressos Patrimonials	38.712.820,00	39.453.020,00	16.932.689,23	16.744.000,41	11.709.594,16	5.034.406,25
6 Vendes d'Inversions	6.000.050,00	6.000.050,00	9.208.653,03	9.208.653,03	22.620,95	9.186.032,08
7 Transferències de Capital	150,00	10.990.711,42	12.906.767,43	12.881.036,01	1.265.426,12	11.615.609,89
8 Actius financers	0,00	4.209.789,11	72.713,00	72.713,00	72.713,00	0,00
9 Passius financers	1.232.200,00	104.957.200,00	40.789.754,38	40.789.754,38	40.789.754,38	0,00
Total	2.082.501.686,72	2.338.579.465,91	1.464.321.323,69	1.419.407.555,87	1.260.450.119,40	158.957.436,47



Estat de Liquidació del Pressupost Prorrogat 2013 a 31 de juliol de 2013

Despeses	Crèdit inicial	Crèdit definitiu	Autoritzat	Disposat	Obligat	Pagament efectuat
1 Personal	346.744.928,89	346.766.951,17	202.180.327,99	202.180.327,78	202.127.305,18	202.029.144,18
2 Béns corrents i serveis	545.563.346,43	551.980.264,94	516.483.466,09	502.174.517,86	227.414.607,31	206.410.362,75
3 Despeses Financeres	46.109.364,12	46.109.364,12	26.079.977,99	26.079.977,99	26.079.977,99	19.817.592,74
4 Transferències Corrents	873.578.092,98	925.655.841,44	776.296.288,68	772.499.231,62	570.205.898,34	398.022.342,94
6 Inversions	133.316.626,31	325.007.369,06	154.152.959,94	140.218.404,34	103.676.552,57	91.902.102,34
7 Transferències de Capital	18.314.371,88	24.099.719,07	11.325.721,20	11.325.721,20	6.873.637,44	4.530.377,03
8 Actius financers	7.739.640,91	7.824.640,91	7.764.640,91	7.764.640,91	7.764.640,91	7.764.640,91
9 Passius financers	91.232.200,00	104.957.200,00	37.559.178,08	37.559.178,08	37.559.178,08	37.448.269,52
Total	2.062.598.571,52	2.332.401.350,71	1.731.842.560,88	1.699.801.999,78	1.181.701.797,82	967.924.832,41